

*COMUNE DI QUINZANO D'OGGIO
BRESCIA*

CONTO DEL BILANCIO ANNO 2013

***ALLEGATO*
*ELENCO RESIDUI AL 31/12/2013***

ELENCO RESIDUI ATTIVI ELIMINATI AL 31/12/2013 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

| Capitolo | Anno | N. Acc. | Descrizione | Importo eliminato | Tipologia |
|----------|------|---------|---|-------------------|-----------|
| 2600 | 2012 | 389 | MINORE ACC. IMU 2012 - QUOTA COMPENSATA DA TRASFERIMENTI ERARIALI | 65.815,00 | 2 |
| 10000 | 2012 | 440 | ACCERTAMENTO CONVENZIONALE IMU ANNO 2012 | | |
| | | | SALDO 2012 | | |
| 21700 | 2012 | 105 | ACCERTAM. SALDO TRASFERIMENTI ERARIO 2012 | -48.505,04 | 1 |
| 21800 | 2011 | 84 | minore trasferimento censimento 2011 = pari eliminazione spesa | | |
| | | | 15° CENSIMENTO POPOLAZIONE 2011 | 920,50 | 2 |
| 21800 | 2011 | 133 | MAGGIORE ENTRATA | | |
| | | | POLIZIA IDRAULICA 2008 PER SCARICO ACQUE REFLUE URBANE NELLA ROGGIA - SALDO 2010 | -539,15 | 1 |
| 23500 | 2011 | 75 | MAGGIORE ENTRATA | | |
| | | | DT 10/11 UTC - CONCESSIONE REGIONALE SCARICO ACQUE REFLUE IN SAVARONA - RECUPERO CANONE ANNO 2011 | -26,07 | 1 |
| 23500 | 2012 | 192 | ERRORE MATERIALE - GIA' PAGATO | | |
| | | | DIRITTI DI SEGRETERIA PER DIA 141/2009 PER AMPLIAMENTO CASA E REALIZZAZIONE PISCINA | 50,00 | 1 |
| 24900 | 2005 | 294 | ERRORE MATERIALE - GIA' PAGATO | | |
| | | | DIRITTI DI SEGRETERIA PER DIA 9/2012 | 50,00 | 1 |
| 24900 | 2010 | 371 | ruolo irrecuperabile | | |
| | | | ACCERTAMENTO RUOLO SANZIONI IN MATERIA AMBIENTALE ANNO 2005 ACCERTATE AL 70% | 348,04 | 2 |
| 25100 | 2004 | 292 | ruolo irrecuperabile | | |
| | | | RUOLO ESATTORIALE PER RISCOSSIONE SANZIONI AMBIENTE ANNO 2010 (70% DELL'IMPORTO ORIGINARIO) | 325,25 | 2 |
| 25100 | 2006 | 326 | ruolo irrecuperabile | | |
| | | | ACCERTAMENTO RUOLO 2004 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI LEGGI E REGOLAMENTI UFF. POLIZIA AL 70% | 1.121,00 | 2 |
| 25100 | 2007 | 459 | ruolo irrecuperabile | | |
| | | | RUOLI ESATTORIALI SANZIONI AMM.VE AL COMMERCIO - ANNO 2006 | 349,80 | 2 |
| 25300 | 2005 | 295 | ruolo irrecuperabile | | |
| | | | ACCERTAM. 70% RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE VARIE ANNO 2007 | 980,79 | 2 |
| 25300 | 2007 | 458 | ruolo irrecuperabile | | |
| | | | ACCERTAMENTO RUOLO SANZIONI IN MATERIA CODICE DELLA STRADA ANNO 2005 ACCERTATE AL 70% | 971,60 | 2 |
| 25300 | 2008 | 514 | ruolo irrecuperabile | | |
| | | | ACCERTAM. 70% RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 | 1.900,90 | 2 |
| 25300 | 2012 | 14 | ruolo irrecuperabile | | |
| | | | SANZIONI AMMINISTRATIVE C.D.S. ANNO 2008 AL 70% | 2.607,31 | 2 |
| 25300 | 2012 | 214 | NOTA PL. 3376/2013 | | |
| | | | RUOLI ESATTORIALI PER SANZIONI CDS - ANNO 2011 (LETTERA PROT. 820/2012) | 270,50 | 2 |
| 27500 | 2012 | 10 | minore entrata per corrispondente economia di spesa c/c postale | | |
| | | | SPESE TENUTA CONTO CCP - ANNO 2012 | 148,15 | 1 |
| 30400 | 2012 | 209 | eliminazione entrata per arrotondamento | | |
| | | | MENSA DIPENDENTI - ANNO 2012 | 11,88 | 1 |
| 32000 | 2009 | 412 | SALDO CONCESSIONE IN USO PISCINA COMUNALE - ANNO 2012 + IVA 21 | | |
| | | | DT 41/12 UTC - CONCESSIONE IN USO PISCINA COMUNALE - ANNO 2012 + IVA 21% | -840,20 | 1 |
| 32100 | 2009 | 411 | MAGGIORE ENTRATA | | |
| | | | ACCERT. FATTURAZIONE S.IDRICO (tariffa acqua) COMPET.2008 DA AOB2 -comunicazione prot. 56 5/01/10 | -5.259,91 | 1 |
| 32501 | 2012 | 161 | MAGGIORE ENTRATA | | |
| | | | ACCERT. FATTURAZIONE S.IDRICO (fognat.-depuraz) COMPET 2008 DA AOB2 -comunicazione prot. 56 5/01/10 | -7.345,17 | 1 |
| 42000 | 2012 | 141 | minore entrata COSAP inesigibile | | |
| | | | COSAP DA CCP 15690258 - ANNO 2012 | 317,45 | 2 |
| 42000 | 2012 | 220 | MINORE ENTRATA PER CORRISPONDENTE MINORE SPESA PRESTITO SULL'ONORE | | |
| | | | DT 24/12 SS - RIMBORSO PRESTITO SULL'ONORE | 66,31 | 1 |
| | | | RECUPERO SPESE PER CONSUMO ACQUA - ANNO 2012 | -476,80 | 1 |

ELENCO RESIDUI ATTIVI ELIMINATI AL 31/12/2013 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

| Capitolo | Anno | N. Acc. | Descrizione | Importo eliminato | Tipologia |
|-------------|------|---------|--|-------------------|-----------|
| 42000 | 2012 | 352 | DT 44/12 UTC - RECUPERO SPESE PER CONSUMO ACQUA - ANNO 2012 RIMBORSO CONCESSIONE PRESTITO SULL'ONORE | -10,08 | 1 |
| 52000 | 2012 | 375 | DT 62/12 SS - RIMBORSO CONCESSIONE PRESTITO SULL'ONORE COMUNICAZIONE UTC DEL 09/04/2013 PER ANNULLAMNETO DIA 28/2012 | 233,00 | 1 |
| 69001 | 2011 | 276 | ONERI SU DIA 28/2012 minore entrata per corrispondente economia di spesa cap. 1660.01 imp.450/2011 | 7.238,40 | 2 |
| 86000 | 2012 | 148 | DET.47/2011 UT RECUPERO SPESE RESTAURO PORTICI VANTINI PROPR. VIGASIO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI - DICEMBRE 2012 | -0,02 | 1 |
| 86000 | 2012 | 445 | DT 26+74/12 SS - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI - ANNO 2012 minore entrata x arrotondamento SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI - OTTOBRE 2012 | 0,02 | 1 |
| TOTALI..... | | | | 20.723,66 | |

ELENCO RESIDUI ATTIVI ELIMINATI AL 31/12/2013 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

- RIEPILOGO PER TIPOLOGIE

| | |
|---------------|------------|
| INSUSSISTENTE | -62.442,88 |
| INESIGIBILE | 83.166,54 |
| TOTALE..... | 20.723,66 |

ELENCO RESIDUI PASSIVI ELIMINATI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 - DATA DI STAMPA 31/12/2013

| CAPITOLO | ANNO | N.° IMP. | DESCRIZIONE ECONOMIA / IMPEGNO | IMP. ELIMIN. | TIPO |
|----------|------|----------|--|--------------|------|
| 1000 | 2008 | 395 | minore spesa DET. 32/08 ACCANTONAMENTO INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO ANNO 2008 | 210,52 | 1 |
| 1100 | 2012 | 96 | economia di spesa IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI - ANNO 2012 | 154,87 | 1 |
| 3400 | 2011 | 95 | economia di spesa ONERE CPDEL/INADEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE SEGRETERIA - ANNO 2011 | 1.055,27 | 1 |
| 4100 | 2012 | 86 | economia di spesa IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2012 - SEGRETARIO COMUNALE | 334,06 | 1 |
| 9100 | 2010 | 545 | economie di spesa DT 75/10 UTC - CONSULENZA PROBLEMATICHE IDRAULICHE DAL 01.11.2010 AL 30.04.2012 | 3.221,78 | 1 |
| 9100 | 2010 | 547 | economie di spesa DT 75/10 UTC - CONSULENZA IN MATERIA AMBIENTE DAL 01.11.2010 AL 30.04.2012 | 576,96 | 1 |
| 9100 | 2010 | 622 | economie di spesa DT 99/10 UTC - CONSULENZA LEGALE PROGETTO BONIFICA SITO SIMPO | 99,84 | 1 |
| 10902 | 2012 | 43 | minore spesa DT 87/2011 AG - CANCELLERIA - ANNO 2012 | 4,02 | 1 |
| 11000 | 2012 | 44 | minore spesa DT 88/11 + 72/12 AG - RIGENERAZIONE CARTUCCE ESAURITE PER STAMPANTI - ANNO 2012 | 52,92 | 1 |
| 11000 | 2012 | 131 | economia di spesa SPESE TELEFONICHE UFFICI - ANNO 2012 | 2.667,78 | 1 |
| 11000 | 2012 | 173 | economia di spesa LUCOM: SPESE TELEFONICHE - ANNO 2012 | 242,95 | 1 |
| 11002 | 2012 | 200 | economia di spesa CONSUMI GAS METANO ANNO 2012 - UFFICI | 2.872,78 | 1 |
| 11002 | 2012 | 386 | economie di spesa DT 44/12 UTC - SPESE PER CONSUMO ACQUA - ANNO 2012 | 324,92 | 1 |
| 11003 | 2012 | 147 | economia di spesa DT 08/12 POP - INTERVENTI GESTIONALE TRIBUTI - ANNO 2012 | 0,06 | 1 |
| 11003 | 2012 | 732 | economia di spesa DT 98/12 + 71/13 TRI - INTERVENTI ON-SIDE | 2,80 | 1 |
| 12000 | 2011 | 703 | economia di spesa DT 103/11 POP - INTEGRAZIONE SPESE PER 15ª SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 2011 | 420,54 | 1 |
| 12000 | 2012 | 716 | economia di spesa DT 96/12 POP - SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 2012 | 543,75 | 1 |
| 18000 | 2012 | 318 | economia di spesa SPESE POSTALI ANNO 2012 SU CCP 15690258 COSAP | 60,39 | 1 |
| 18000 | 2012 | 353 | economia di spesa SPESE POSTALI ANNO 2012 SU CCP 13820253 | 57,86 | 1 |
| 18000 | 2012 | 731 | economia di spesa SPESE POSTALI ANNO 2012 SU CCP TARSU | 17,44 | 1 |
| 19000 | 2007 | 479 | economie di spesa DT 89/07 UTC - INCARICO BEZZI PER RICORSO TAR PROPOSTO DALLA DITTA BERNARDELLI INERTI SRL | 0,01 | 1 |
| 19000 | 2010 | 426 | economie di spesa DT 41/10 UTC - PROCED. PENALE N. 4610/06 NEI CONFRONTI DI BERNARDELLI RECUP.SOMME RISARCITORIE COME DA SENTENZA CORTE D'APPELLO - INC. AVV. | 374,40 | 1 |

ELENCO RESIDUI PASSIVI ELIMINATI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 - DATA DI STAMPA 31/12/2013

| CAPITOLO | ANNO | N.° IMP. | DESCRIZIONE ECONOMIA / IMPEGNO MASIELLO. | IMP. ELIMIN. | TIPO |
|----------|------|----------|---|--------------|------|
| 24100 | 2012 | 81 | economia di spesa ONERI SU RETRIBUZIONI ANNO 2012 - PERSONALE UFFICIO TECNICO | 763,41 | 1 |
| 27000 | 2011 | 472 | economie di spesa DT 51/11 UTC - RICERCHE STORICHE E VISURE CATASTALI ED IPOTECARIE | 229,20 | 1 |
| 27000 | 2011 | 696 | economie di spesa DT 89/11 - RILEVAMENTO TOTPOGRAFICO SONDAGGI AREA PROPRIETA' SIMPO | 251,68 | 1 |
| 27000 | 2012 | 396 | economia di spesa DT 47/12 UTC - ACCATASTAMENTO AUTORIMESSE VIA MATTEOTTI | 440,44 | 1 |
| 29100 | 2012 | 82 | economia di spesa ONERI SU RETRIBUZIONI ANNO 2012 - PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICI | 613,35 | 1 |
| 29200 | 2012 | 91 | economia di spesa IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2012 - PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICI | 708,03 | 1 |
| 32000 | 2012 | 525 | economia di spesa DT 59/12 POP - FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2013 | 13,64 | 1 |
| 33900 | 2010 | 639 | economie di spesa DT 107/10 UTC - PULIZIE STRAORDINARIE SEDE MUNICIPALE | 1.645,05 | 1 |
| 34000 | 2012 | 288 | economie di spesa DT 30/12 + 79/13 UTC - OPERE DA FABBRO - ANNO 2012 | 169,60 | 1 |
| 34000 | 2012 | 769 | economia di spesa DT 79/13 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO IMPIANTO TERMICO SCUOLA ELEMENTARE | 4,40 | 1 |
| 34100 | 2012 | 309 | economie di spesa DT 30/12 UTC - ARTICOLI DA FERRAMENTA - ANNO 2012 | 1,18 | 1 |
| 34500 | 2011 | 134 | economia di spesa FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIO CULTURALE - ANNO 2011 | 643,28 | 1 |
| 34500 | 2012 | 213 | economia di spesa FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIO CULTURALE - ANNO 2012 | 190,00 | 1 |
| 34500 | 2012 | 300 | economie di spesa DT 30+145/12 UTC - MANUTENZIONE ELEVATORI CASA WIDMER - ANNO 2012 | 0,35 | 1 |
| 34500 | 2012 | 388 | economie di spesa DT 44/12 UTC - SPESE PER CONSUMO ACQUA - ANNO 2012 | 411,31 | 1 |
| 44100 | 2012 | 84 | economia di spesa ONERI SU RETRIBUZIONI ANNO 2012 - PERSONALE UFFICIO PL | 24,98 | 1 |
| 45000 | 2010 | 369 | economia di spesa per minori prestazioni DT 08/10 PL - INCARICO PROFESSIONALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO IN PROCEDIMENTO PENALE 7663/07 VS BRUSAFERRI ANGELO | 5.000,00 | 1 |
| 50000 | 2012 | 41 | economia di spesa per minori prestazioni DT 92/11 SS + 11/11 PL - SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO AUTO | 620,62 | 1 |
| 66000 | 2011 | 15 | economie di spesa DT 68/10 +100/13 UTC - REVISIONE BRUCIATORI E CALDAIA E ASSISTENZA STAGIONALE: MEDIE | 805,10 | 1 |
| 66000 | 2011 | 125 | economia di spesa FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE - ANNO 2011 | 668,00 | 1 |
| 66000 | 2012 | 204 | economia di spesa CONSUMI GAS METANO ANNO 2012 - SCUOLA MEDIA | 2.003,61 | 1 |
| 70400 | 2012 | 439 | economia di spesa DT 50+78/12 PI - FORNITURA LIBRI DI TESTO TRIENNALI PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO | 283,85 | 1 |

ELENCO RESIDUI PASSIVI ELIMINATI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 - DATA DI STAMPA 31/12/2013

| CAPITOLO | ANNO | N.° IMP. | DESCRIZIONE ECONOMIA / IMPEGNO | IMP. ELIMIN. | TIPO |
|----------|------|----------|---|--------------|------|
| 70700 | 2011 | 501 | economia di spesa DT 64/11 CULT - BORSE DI STUDIO | 1.850,00 | 1 |
| 72900 | 2012 | 624 | economia di spesa DT 73/12 CULT - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER BIBLIOTECA: STAMPANTE + CARTUCCE | 0,09 | 1 |
| 74000 | 2011 | 661 | economia di spesa DT 94/11 + 100/12 TRIB - ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA | 0,59 | 1 |
| 84000 | 2012 | 517 | economia di spesa DT 55/12 SS - SPESE PER MANTENIMENTO CANI RANDAGI - ANNO 2012 | 660,14 | 1 |
| 91800 | 2011 | 306 | economia di spesa per minori prestazioni DT 5/11 PC - ACQUISTO COMPONENTI MECCANICHE PER RIPARAZIONE POMPA IDROVORA | 64,03 | 1 |
| 91800 | 2011 | 722 | economia di spesa per minori prestazioni DT 2/12 PC - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PC | 311,76 | 1 |
| 94600 | 2011 | 512 | economie di spesa CONGUAGLIO ANNUALE DA GENNAIO 2007 A DICEMBRE 2008 SITO FORNITURA DEPURATORE VIA VINCELLATE | 178,11 | 1 |
| 96000 | 2012 | 240 | economia di spesa DT 17/12 AMB - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: SERVIZIO CASA DI RIPOSO | 98,59 | 1 |
| 96000 | 2012 | 910 | economia di spesa det. 57/2013 amb. STAMA E CONFEZ. SACCHETTI X RIFIUTI ORGANICI DITTA MATTIUSI ECOLOGIA SPA | 30,85 | 1 |
| 96001 | 2012 | 759 | economia di spesa DT 97/12 + 13/13 TPUBBLICAZIONE SU "REPUBBLICA E BRESCIAOGGI" GARA APPALTO SERVIZIO RIFIUTI | 1,89 | 1 |
| 96002 | 2010 | 119 | economia di spesa DT 09/10 AMB - SPESE PER SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE | 13,88 | 1 |
| 96002 | 2011 | 266 | economia di spesa DT 13/11 AMB - SPESE SPAZZAMENTO STRADE - ANNO 2011 | 466,16 | 1 |
| 96002 | 2012 | 266 | economia di spesa DT 26/12 AMB - SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE - PERIODO 01.04.12 - 31.12.12 | 27,96 | 1 |
| 96100 | 2010 | 661 | economia di spesa DT 104/10 + 27/14 TRIB - RACCOLTA DIFFERENZIATA E RICICLO RIFIUTI: PROGETTO EDUCAZIONE AMBIENTALE RIVOLTO ALLE CLASSI V DELLA SCUOLA ELEMENTARE | 0,08 | 1 |
| 96100 | 2011 | 650 | economia di spesa DT 91/11 + 27/14 AMB - SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA RSU INDIFFERENZIATI - ANNO 2012 | 0,08 | 1 |
| 96100 | 2012 | 239 | economia di spesa DT 16/12 AMB - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA | 13,37 | 1 |
| 96200 | 2010 | 662 | economia di spesa DT 103/10 + 18/13 TRIB - SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA C/O CENTRO MULTIRACCOLTA | 78,00 | 1 |
| 96200 | 2011 | 263 | economia di spesa DT 15/11 AMB - SERVIZIO GESTIONE ISOLA ECOLOGICA: GESTIONE - ANNO 2011 | 2.036,48 | 1 |
| 96200 | 2012 | 243 | economia di spesa DT 18/12 AMB - SERVIZIO GESTIONE ISOLA ECOLOGICA | 5,49 | 1 |
| 96200 | 2012 | 244 | economia di spesa DT 18+74/12 AMB - SERVIZIO GESTIONE ISOLA ECOLOGICA: COSTI VARIABILI | 101,28 | 1 |
| 97000 | 2010 | 560 | economie di spesa DT 80/10 UTC - MODIFICA POSIZIONAMENTO TELECAMERA VIA VINCELLATA | 180,00 | 1 |
| 99500 | 2012 | 242 | economia di spesa | 8,27 | 1 |

ELENCO RESIDUI PASSIVI ELIMINATI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 - DATA DI STAMPA 31/12/2013

| CAPITOLO | ANNO | N.° IMP. | DESCRIZIONE ECONOMIA / IMPEGNO DT 17/12 AMB - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI PERICOLOSI | IMP. ELIMIN. | TIPO |
|----------|------|----------|---|--------------|------|
| 99600 | 2011 | 265 | economia di spesa DT 15+104/11 81+8512 AMB - SERVIZIO GESTIONE ISOLA ECOLOGICA: SMALTIMENTO RIFIUTI CENTRO MULTIRACCOLTA - ANNO 2011 | 5.488,70 | 1 |
| 99600 | 2012 | 241 | economia di spesa DT 17/12 AMB - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: RIFIUTI CIMITERIALI | 49,08 | 1 |
| 99600 | 2012 | 245 | economia di spesa DT 18/12 AMB - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA ISOLA ECOLOGICA | 532,64 | 1 |
| 108600 | 2012 | 658 | economia di spesa DT 79/12 TRIB - ACQUISTO CONTENITORI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA C/O IMMOBILI COMUNALI | 44,41 | 1 |
| 108900 | 2011 | 711 | economie di spesa DT 121/11 + 69/12 + 30/14 UTC - IMPEGNO TECNICO PER PRESTAZIONE PER CONTROLLO AMBIENTE | 3,47 | 1 |
| 109000 | 2012 | 220 | economia di spesa FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POMPA VERDE - ANNO 2012 | 209,00 | 1 |
| 109100 | 2012 | 707 | economia di spesa DT 88/12 AMB - STAMPA CALENDARI ANNO 2013 PER PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA | 2,76 | 1 |
| 109300 | 2010 | 641 | economie di spesa DT 109/10+84/12 UTC - INTERVENTI STRAORDINARI PER GESTIONE PISCINA | 334,41 | 1 |
| 109300 | 2012 | 221 | economia di spesa FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PISCINA - ANNO 2012 | 1.982,86 | 1 |
| 109500 | 2012 | 279 | economie di spesa DT 30/12 UTC - OPERE DA IDRAULICO - ANNO 2012 | 25,20 | 1 |
| 112200 | 2011 | 557 | economia di spesa DT 83/11 SS - ACQUISTO LIBRI PER NEOGENITORI, SEDICENNI, DICIOTTENNI - ANNO 2012 | 1.004,80 | 1 |
| 112400 | 2012 | 40 | economia di spesa DT 92/11 SS + 11/11 PL - SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO AUTO | 7,27 | 1 |
| 112800 | 2012 | 85 | economia di spesa ONERI SU RETRIBUZIONI ANNO 2012 - PERSONALE UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 189,34 | 1 |
| 112801 | 2011 | 111 | economia di spesa IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI SOCIALI - ANNO 2011 | 102,71 | 1 |
| 113003 | 2012 | 253 | economia di spesa per riduzione corrispondente entrata cap. 420,00 - prestito sull'onore DT 24/12 SS - CONCESSIONE PRESTITO SULL'ONORE | 66,94 | 3 |
| 115000 | 2012 | 415 | economia di spesa DT 37/12 SS - ACCORDO CON RAPPRESENTANTI SINDACALI PER RIMBORSI - ANNO 2012 | 977,86 | 1 |
| 115100 | 2011 | 641 | economia di spesa FSA 2011 | 857,14 | 1 |
| 115100 | 2012 | 505 | economia di spesa DT 53+81/12 SS - FONDO SOSTEGNO DISAGIO ACUTO 2012 | 0,01 | 1 |
| 116000 | 2011 | 702 | ECONOMIA SPESA CORRENTE DET.101/11 6/12 IMPEGNO TECNICO X CONTRIBUTI ECONOMICI SU CASI SEGNALATI IN CORSO DI DEFINIZIONE. | 1.347,87 | 1 |
| 116000 | 2012 | 504 | economia di spesa DT 53+81/12 SS - FONDO SOSTEGNO DISAGIO ACUTO 2012 | 342,86 | 1 |
| 116000 | 2012 | 713 | economia di spesa DT 90/12 3+4+613 SS - IMPEGNO TECNICO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOGGETTI IN DIFFICOLTA' - ANNO 2012 | 1.301,94 | 1 |

ELENCO RESIDUI PASSIVI ELIMINATI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 - DATA DI STAMPA 31/12/2013

| CAPITOLO | ANNO | N.° IMP. | DESCRIZIONE ECONOMIA / IMPEGNO | IMP. ELIMIN. | TIPO |
|----------|------|----------|---|--------------|------|
| 116000 | 2012 | 754 | ECONOMIA SPESA CORRENTE DT 6/13 SS - EROGAZIONE CONTRIBUTO FINALIZZATO | 40,00 | 1 |
| 116500 | 2012 | 184 | ECONOMIA SPESA CORRENTE DT 19/12 SS - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI ANNO 2012: BOLLI | 6,18 | 1 |
| 117001 | 2012 | 627 | economia di spesa DT 75/12 SS - ADEGUAMENTO QUOTA PER SERVIZIO DI FISIOTERAPIA - ANNO 2012 | 693,77 | 1 |
| 117002 | 2012 | 141 | economia di spesa SPESE TELEFONICHE DISTRETTO - ANNO 2012 | 232,50 | 1 |
| 122000 | 2011 | 792 | economie di spesa DT 120+150/12 UTC - FORNITURA ASFALTO A FREDDO INVERNALE | 0,36 | 1 |
| 122000 | 2011 | 788 | economie di spesa DT 150/12 UTC - FORNITURA MATERIALI LAPIDEI - ANNO 2013 | 4,40 | 1 |
| 124000 | 2011 | 796 | economie di spesa DT 133/12 UTC - LAVORI DI PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE VIA SCALONE | 0,03 | 1 |
| 124000 | 2012 | 546 | economie di spesa DT 92+133/12 UTC - INTEGRAZIONE OPERE DA MURATORE - ANNO 2012 | 30,38 | 1 |
| 124000 | 2012 | 547 | economie di spesa DT 92/12 UTC - INTEGRAZIONE OPERE DA MECCANICO - ANNO 2012 | 77,18 | 1 |
| 124000 | 2012 | 690 | economie di spesa DT 133/12 UTC - LAVORI DI PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE VIA SCALONE | 0,01 | 1 |
| 127000 | 2012 | 567 | economia di spesa DT 98+111+113/12 UTC - SOMME A DISPOSIZIONE | 1.069,88 | 1 |
| 127000 | 2012 | 715 | economia di spesa DT 149/12 UTC - INTEGRAZIONE SERVIZIO SGOMBERO NEVE 2012/2013 | 417,01 | 1 |
| 128000 | 2012 | 223 | economia di spesa FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IP - ANNO 2012 | 10.139,13 | 1 |
| 133800 | 2012 | 422 | economia di spesa DT 10/12 AG - REGISTRAZIONE PROROGA CONTRATTI IMMOBILI SCADENZA 01/08/2012 | 33,50 | 1 |
| 135500 | 2011 | 354 | economia di spesa DET. 5/2011+17/2011- FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI ANNO 2011 - QUOTA PRODUTTIVITA' GENERALE | 719,46 | 1 |
| 135500 | 2012 | 456 | minore spesa corrispondente alla minore entrata per censimento 2011 DET. 12/2012 SRV.FIN. INTEGRAZIONE FONDO PRODUTTIVITA' X QUOTA ASSEGNATA X CENSIMENTO. | 920,50 | 1 |
| 141500 | 2011 | 633 | economia di spesa DT UTC - LICENZA PROVVISORIA PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA | 77,47 | 1 |
| 141500 | 2012 | 2 | economie di spesa DT 25/11 UTC - POLIZZA FURTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO - ANNO 2012 - CIG. 2178682143 | 16,80 | 1 |
| 141500 | 2012 | 485 | economie di spesa DT 78/12 UTC ACQUISTO SIM GPRS PER TABELLONE INFORMACITTA' | 84,64 | 1 |
| 141500 | 2012 | 596 | economia di spesa DT 107/12 UTC - PULIZIA PANNELLI PARCO FOTOVOLTAICO | 181,50 | 1 |
| 141500 | 2012 | 702 | economia di spesa DT 138/12 UTC - PRATICHE GSE E AGENZIA DOGANE | 132,00 | 1 |
| 144700 | 2004 | 750 | economia di spesa DET. 104/09 SENTENZA TRIB.CIV. BS N°2914/09 DEL 18/09/09 X RICORSO DITTA SMAC - OPERE SCUOLA ELEM. | 2.000,00 | 1 |
| 144900 | 2009 | 726 | economia di spesa | 399,01 | 1 |

ELENCO RESIDUI PASSIVI ELIMINATI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 - DATA DI STAMPA 31/12/2013

| CAPITOLO | ANNO | N.° IMP. | DESCRIZIONE ECONOMIA / IMPEGNO DT 42/12 UTC IMPEGNO X DESTINAZIONE ENTRATE X ACQUISTO ARREDI SCUOLA ELEMENTARE | IMP. ELIMIN. | TIPO |
|----------|------|----------|---|--------------|------|
| 145000 | 2007 | 801 | economia di spesa IMPEGNO TECNICO PER ACCERTAMENTO ENTRATE DESTINATO A MANUT. SCUOLA MEDIA (FIN. VEND.AREE) | 931,29 | 1 |
| 145000 | 2010 | 668 | economia di spesa DET. 62/2011 OPERE MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTUTA PALESTRA SCUOLA MEDIA - ECONOMIA DISPONIBILE DET. 95/2011 | 7.730,22 | 1 |
| 147600 | 2010 | 667 | economia di spesa ACCANTONAMENTO ENTRATE ACCERTATE X DESTINAZIONE ACQUISTO ATTREZZATURE X RILEVAZIONE AGENTI INQUINANTI | 10.500,00 | 1 |
| 148100 | 2005 | 581 | economia di spesa DET. 200/05 REALIZZAZIONE IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE VIE POGGIO D. VIGNE E TOGLIATTI - DET.148/07 REG.ESEC. - ECONOMIE DISPONIBILI | 30.000,00 | 1 |
| 148100 | 2007 | 798 | economia di spesa DET.91/08 INCARICO ACCATAMENTO IMMOBILI VIA V. VENETO E V. ALMARIA. ALLOGGI ERS. STUDIO TECNICO GUADRINI PINUCCIA - FIN. AVANZO | 1.163,70 | 1 |
| 150602 | 2007 | 782 | economia di spesa IMPEGNO TECNICO PER ACCERTAMENTO ENTRATE DESTINATO A incarichi x audit energetico (FIN.ONERI) | 9.000,00 | 1 |
| 152700 | 2007 | 784 | economia di spesa IMPEGNO TECNICO PER ACCERTAMENTO ENTRATE DESTINATO A OPERE X PROT. CIVILE (FIN.MONET.) | 5.798,00 | 1 |
| 152800 | 2006 | 692 | economia di spesa IMPEGNO X ACQ. MEZZI TECNICI PRO-CIVILE PER DESTINAZIONE ENTRATE ACCERTATE (contributo com. capofila 06) ART.183 CO.5D.LGS.267/00 | 0,10 | 1 |
| 154001 | 2002 | 609 | economia di spesa DET. 184/07 INCENTIVO PROGETTAZIONE UTC - PROGETTO RETE FOGNARIA VIA CANOSSI - FIN. ONERI | 196,16 | 1 |
| 154002 | 2008 | 710 | economia di spesa DET.69/09 SISTEMAZIONE RETE SCARICO ACQUE SVINCOLO V.CADORNA E V.VINCELLATA - IMP.X INTERESSI RIT.PAGAM. SERVITU' DI FOGNATURA | 1.246,67 | 1 |
| 154002 | 2009 | 727 | economia di spesa IMPEGNO X DESTINAZIONE ENTRATE X INTERESSI RIT. PAGAM. LAVORI VIA CADORNA E VINCELLATA | 2.490,00 | 1 |
| 154300 | 1996 | 380 | economia di spesa IMP.ART.27 C.6 D.L.77/95 PER DESTI- NAZIONE ONERI 96 A PIATTAFORMA RI- FIUTI. | 10.771,88 | 1 |
| 154300 | 1996 | 381 | economia di spesa DESTINAZIONE CONTRIBUTO PROVINCIALE 96 PER AMPLIAMENTO PIATTAFORMA ECO- LOGICA. | 2.082,81 | 1 |
| 154300 | 2005 | 781 | economia di spesa DET. 139/07 FIN. MUTUO N°4484502 PER REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA - AUTORITA' PAVORI PUBBLICI - TESORERIA DELLO STATO ROMA - | 150,00 | 1 |
| 154300 | 2005 | 786 | economia di spesa DET. 46/009 PROGETTO ISOLA ECOLOGICA SOMME A DISPOSIZIONE - CERT. REG. ESEC. SET.68/09 ECONOMIE | 1.306,83 | 1 |
| 154300 | 2007 | 580 | economia di spesa DET. 139/07 + DET.29/09 FIN. AVANZO PER REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA - SOMME A DISPOSIZIONE- REG ESEC. DET. 68/09 ATTESTAZ. ECONOMIE | 618,24 | 1 |
| 154300 | 2007 | 662 | economia di spesa DET. 178/07 FIN. AVANZO INCENTIVO PROGETT. UTC L.MERLONI X REALIZZ. ISOLA ECOLOGICA | 1.337,09 | 1 |
| 154300 | 2007 | 787 | economia di spesa | 15.000,00 | 1 |

ELENCO RESIDUI PASSIVI ELIMINATI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 - DATA DI STAMPA 31/12/2013

| CAPITOLO | ANNO | N.° IMP. | DESCRIZIONE ECONOMIA / IMPEGNO IMPEGNO TECNICO PER ACCERTAMENTO ENTRATE CONTR. PROV. (E. CAP.515) DESTINATO X ISOLA ECOLOGICA | IMP. ELIMIN. | TIPO |
|----------|------|----------|---|--------------|------|
| 154300 | 2007 | 585 | economia di spesa DET. 48/09 SOMME A DISPOSIZIONE PER PERIZIA IN RIDUZIONE LAVORI ISOLA ECOL. DITTA GARDA - X FORMAZ. BARRIERA VERDE - REG.ESEC. DET. 68/09 ATTESTAZ.ECO | 2.767,96 | 1 |
| 155500 | 2011 | 729 | economia di spesa DET.99/11+DET.8/12 + det. 33/2012 REALIZZAZIONE RECINZIONE NUOVA PESCHIERA - somme a disposizione | 120,05 | 1 |
| 156000 | 2004 | 757 | economia di spesa SOMME DISPONIBILI PER INTERVENTI IMPIANTI SPORTIVI - FIN. CONTR. REGIONALE | 119,72 | 1 |
| 156500 | 2007 | 775 | economia di spesa IMPEGNO TECNICO PER ACCERTAMENTO ENTRATE DESTINATO A MANUT. PISCINA (FIN. AVANZO) | 360,89 | 1 |
| 157000 | 2007 | 670 | economia di spesa DET. 185/07 INCENTIVO DI PROGETTAZIONE UTC - PROGETTO DEVISNTE EST I° STRALCIO - RETT. DET. 65/09 | 1.147,62 | 1 |
| 157000 | 2007 | 999 | economia di spesa DET.50/2013 TERR. LAVORI ASFALTATURE 2013 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DITTA IBIESSE | 0,01 | 1 |
| 157000 | 2007 | 786 | economia di spesa DET.160/08 INTEGRAZIONE IMPEGNO FONDO DI PROGETTAZIONE A UTC - DEVIANTE EST - RETT. DET. 65/09 | 190,00 | 1 |
| 157001 | 2006 | 689 | economia di spesa IMPEGNO X ACQ. AREE STRADA TANGENZIALE PER DESTINAZIONE ENTRATE ACCERTATE (Vend. Aree Baselli) ART.183 CO.5D.LGS.267/00 | 10.029,39 | 1 |
| 157001 | 2006 | 695 | economia di spesa DET. 106/09 PRIMO STRALCIO DEVIANTE EST - SALDO ACQUISTO AREE - VARI PROPRIETARI DET. 10/2010 INTEGRAZIONE IMPEGNO | 200,00 | 1 |
| 157001 | 2006 | 696 | economia di spesa DET.61/2011 REGISTRAZIONE DECRETI ESPROPRIO DEVIANTE EST 1° STRALCIO | 307,28 | 1 |
| 157001 | 2006 | 687 | economia di spesa ECONOMIE DA ASFALTATURE 2011 - SOMME DISPONIBILI | 78,09 | 1 |
| 157100 | 2006 | 692 | economia di spesa DET.38/07 UT Q.E. PROGETTO REALIZZAZIONE PISTA CICLO-PEDONALE - UTC INCENTIVO L. MERLONI - FIN. ONERI | 101,00 | 1 |
| 157100 | 2007 | 668 | economia di spesa DET 179/07 INCENTIVO DI PROGETTAZIONE UTC. PROGETTO OPERE STRADALI VIA CAVOUR E VARIE- FIN. AVANZO | 1.332,86 | 1 |
| 157100 | 2008 | 785 | economia di spesa DET.93/09 REG. ESECUZIONE PROGETTO SISTEMAZ. STRADA E RETE FOGNARIA VIA VINCELLATA. IMPEGNO X INTERESSI RITARD. PAGAM. DITTA COSTRUZIONI AZZANELLI. | 1.494,36 | 1 |
| 157100 | 2012 | 682 | economia di spesa DET. 144/2012+91/13 TERR. IMPEGNO DI SPESA PER OPERE SISTEMAZIONE PARCHEGGIO VIA DE GASPERI SOMME A DISPOSIZIONE | 180,67 | 1 |
| 159100 | 2011 | 626 | economia di spesa DET. 102/2011 TERR. SOMME A DISPOSIZIONE PROGETTO PESA PUBBLICA + DET. MAG.2012 | 6.618,22 | 1 |
| 159500 | 2010 | 404 | economia di spesa DET.29/10 TERR. INCARICO COMMISSIONE DI GARA X PROGETTO FOTVOLTAICO | 118,72 | 1 |
| 161000 | 2011 | 431 | economia di spesa DET.44/2011 OPERE RIQUALIFCAZ. URBANA VIA CIOCCA AGGIUDICAZ. LAVORI DITTA MANTOVANI MARCO - FIN.REG. 50% + det. 112/2012 terr. | 0,01 | 1 |

ELENCO RESIDUI PASSIVI ELIMINATI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 - DATA DI STAMPA 31/12/2013

| CAPITOLO | ANNO | N.° IMP. | DESCRIZIONE ECONOMIA / IMPEGNO | IMP. ELIMIN. | TIPO |
|--------------------------------|------|----------|---|--------------|------|
| 161002 | 2008 | 796 | economia di spesa ACCERTAMENTO ONERI 2008 DISPONIBILI X EDIFICI DI CULTO | 2.900,52 | 1 |
| 161002 | 2009 | 717 | economia di spesa ACCANTONAMENTO ONERI 2009 PER DESTINAZIONE ENTRATA ACCERTATA A EDIFICI DI CULTO | 3.851,47 | 1 |
| 161002 | 2011 | 731 | economia di spesa DESTINAZIONE ENTRATE ACCERTATE PER IMMOBILI DI CULTO | 3.752,64 | 1 |
| 166001 | 2011 | 450 | economia di spesa x corrispondente eliminazione entrata DET.47/2011 INCARICO PROGETTAZ. COMPLETA X OPERE FACCIATA PORTICI VANTINI - PROPRIETA' VIGASIO | 7.238,40 | 3 |
| 173000 | 2012 | 421 | economia di spesa DT 10/12 AG - REGISTRAZIONE PROROGA CONTRATTI IMMOBILI SCADENZA 01/06/2012 | 33,50 | 1 |
| 173000 | 2012 | 571 | economia di spesa DT 18/12 AG - REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE GARAGE + MARCHE DA BOLLO - OTTOBRE 2012 | 6,12 | 1 |
| RIEPILOGO PER TIPOLOGIE | | | | | |
| 1 ECONOMIA | | | | 203.028,25 | |
| 3 PER ELIMINAZ.CORRISP.ENTRATA | | | | 7.305,34 | |
| TOTALE | | | | 210.333,59 | |

ELENCO RESIDUI ATTIVI MANTENUTI AL 31/12/2013 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

| Risorsa: 1010025 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) | | | | | |
|---|------------------|---|--|--|-----------|
| Capitolo | Anno, N. accert. | Descrizione | Debitore | | Residuo |
| 2500 | 2009 | 371 ATTI DI ACCERTAMENTO ICI PER ANNI PREGRESSI ANNO 2009 | DIVERSI . | | 7.453,66 |
| 2500 | 2010 | 132 ATTI DI ACCERTAMENTO ICI ANNI PREGRESSI ANNO 2010 | DIVERSI . | | 30.988,77 |
| 2500 | 2011 | 86 ACC.TO 2010 ICI ANNI PREGRESSI - GE.AV. DI COMATI | GE.AV.GESTIONI AVICOLE S.N.C. DI COMATI G.E.C. | | 15.590,82 |
| 2500 | 2011 | 180 ICI PER ATTI DI ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI (2010 e precedenti) | DIVERSI . | | 11.587,13 |
| -2500 | 2012 | 11 ACCERTAMENTI ICI ANNI PREGRESSI EMESSI NEL 2011 | DIVERSI . | | 8.086,48 |
| 2500 | 2012 | 12 ACCERTAMENTI ICI ANNI 2005 E PRECEDENTI RATEIZZAZIONE 2008/2012 | GE.AV.GESTIONI AVICOLE S.N.C. DI COMATI G.E.C. | | 34.442,00 |
| 2500 | 2012 | 252 ATTI DI ACCERTAMENTO EMESSI NEL 2012 E RELATIVI AD ANNI PREGRESSI | DIVERSI . | | 8.154,00 |
| 2500 | 2013 | 4 ACCERTAMENTI ICI ANNI 2006 E 2007 | GE.AV.GESTIONI AVICOLE S.N.C. DI COMATI G.E.C. | | 45.216,00 |

Riepilogo risorsa: 1010025 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)

| | | |
|-----------------|--------------|------------|
| Anno 2009 | Residui..... | 7.453,66 |
| Anno 2010 | Residui..... | 30.988,77 |
| Anno 2011 | Residui..... | 27.177,95 |
| Anno 2012 | Residui..... | 50.682,48 |
| Anno 2013 | Residui..... | 45.216,00 |
| TOTALE RESIDUI: | | 161.518,86 |

Risorsa: 1010026 IMU

| Capitolo | Anno, N. accert. | Descrizione | Debitore | | Residuo |
|----------|------------------|---|-------------------------|--|------------|
| 2600 | 2012 | 245 IMU 2012 | AGENZIA DELLE ENTRATE . | | 18.815,92 |
| 2600 | 2013 | 253 IMU 2013 | AGENZIA DELLE ENTRATE . | | 3.819,70 |
| 2600 | 2013 | 446 ACCERTAMENTO IMU QUOTA ANNO 2013 TRATTENUTA PER ALIMENTAZIONE FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE (art.1 co.380 L.228/2012) | AGENZIA DELLE ENTRATE . | | 290.712,00 |

Riepilogo risorsa: 1010026 IMU

| | | |
|-----------------|--------------|------------|
| Anno 2012 | Residui..... | 18.815,92 |
| Anno 2013 | Residui..... | 294.531,70 |
| TOTALE RESIDUI: | | 313.347,62 |

Risorsa: 1010030 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

| Capitolo | Anno, N. accert. | Descrizione | Debitore | | Residuo |
|----------|------------------|--|----------|--|----------|
| 3000 | 2013 | 3 CANUNE ANNUO IMPOSTA PUBBLICITA' - ANNO 2013 | AIPA SPA | | 5.750,00 |

Riepilogo risorsa: 1010030 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

| | | |
|-----------------|--------------|----------|
| Anno 2013 | Residui..... | 5.750,00 |
| TOTALE RESIDUI: | | 5.750,00 |

Risorsa: 1020080 TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

| Capitolo | Anno, N. accert. | Descrizione | Debitore | | Residuo |
|----------|------------------|---|---------------------------------------|--|-----------|
| 8000 | 2007 | 20 DT 2/RAG - INTROITO RUOLO TARSU 3896/2007 | DIVERSI . | | 3.933,42 |
| 8000 | 2007 | 454 DT 7/08 TRIB - RUOLO ORDINARIO TARSU 2007 RUOLO N. 3581/2008 - RISCOSSIONE ENTRATE | ESATTORIA ESATRI SPA ESAZIONE TRIBUTI | | 2.453,51 |
| 8000 | 2008 | 15 DT 7/08 TRIB - RUOLO ORDINARIO TARSU 2007 RUOLO N. 3581/2008 - RISCOSSIONE ENTRATE | ESATTORIA ESATRI SPA ESAZIONE TRIBUTI | | 30.669,87 |
| 8000 | 2008 | 412 DT 69 TRIB - TASSA PER SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLO N. 007327/2008 ANNO 2008 | DIVERSI . | | 23.174,34 |

ELENCO RESIDUI ATTIVI MANTENUTI AL 31/12/2013 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

| | | | | | |
|---|------------------|-------------|--|---|-----------|
| 8000 | 2010 | 2 | RUOLO PRINCIPALE ORDINANNO TARSU ANNO 2009 N. 001959/2009 | ESATTORIA ESATRI SPA ESAZIONE TRIBUTI | 27.183,13 |
| 8000 | 2010 | 344 | RUOLO ORDINARIO TARSU ANNO 2010 N. 002590/2010 | ESATTORIA ESATRI SPA ESAZIONE TRIBUTI | 4.663,82 |
| 8000 | 2011 | 85 | RUOLO ORDINARIO TARSU ANNO 2010 N. 002590/2010 | DIVERSI . | 25.000,00 |
| 8000 | 2011 | 397 | DT 84/11 TRIB - APPROVAZIONE RUOLO ORDINANNO ANNO 2011 TARSU N. 02011/009650 | ESATTORIA ESATRI SPA ESAZIONE TRIBUTI | 39.133,31 |
| 8000 | 2012 | 420 | ATTI DI ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI NON ISCRITTI A RUOLO | DIVERSI . | 2.276,00 |
| 8000 | 2012 | 421 | RUOLO TARSU ANNO 2012 N. 2013/003574 DEL 21.12.2012 | ESATTORIA ESATRI SPA ESAZIONE TRIBUTI | 44.615,15 |
| Riepilogo risorsa: 1020080 TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | | | | | |
| | | Anno 2007 | Residui..... | 6.386,93 | |
| | | Anno 2008 | Residui..... | 53.844,21 | |
| | | Anno 2010 | Residui..... | 31.846,95 | |
| | | Anno 2011 | Residui..... | 64.133,31 | |
| | | Anno 2012 | Residui..... | 46.891,15 | |
| TOTALE RESIDUI: | | | | 203.102,55 | |
| Risorsa: 1020081 PROVENTI TARES | | | | | |
| Capitolo | Anno, N. accert. | Descrizione | | Debitore | Residuo |
| 8100 | 2013 | 445 | RUOLO PRINCIPALE TARES: QUOTA PROVINCIALE | DIVERSI . | 22.040,00 |
| Riepilogo risorsa: 1020081 PROVENTI TARES | | | | | |
| | | Anno 2013 | Residui..... | 22.040,00 | |
| TOTALE RESIDUI: | | | | 22.040,00 | |
| Risorsa: 1020082 TARES | | | | | |
| Capitolo | Anno, N. accert. | Descrizione | | Debitore | Residuo |
| 8200 | 2013 | 403 | RUOLO TARES ANNO 2013 | MINISTERO DELL'INTERNO TESORO DELLO STATO | 38.506,00 |
| Riepilogo risorsa: 1020082 TARES | | | | | |
| | | Anno 2013 | Residui..... | 38.506,00 | |
| TOTALE RESIDUI: | | | | 38.506,00 | |
| Risorsa: 1030100 FONDO SPERIMENTALE RIEQUILIBRIO | | | | | |
| Capitolo | Anno, N. accert. | Descrizione | | Debitore | Residuo |
| 10000 | 2013 | 447 | ACC. SALDO TRASFERIMENTI FSC ANNO 2013 | MINISTERO DELL'INTERNO TESORO DELLO STATO | 50.441,08 |
| Riepilogo risorsa: 1030100 FONDO SPERIMENTALE RIEQUILIBRIO | | | | | |
| | | Anno 2013 | Residui..... | 50.441,08 | |
| TOTALE RESIDUI: | | | | 50.441,08 | |
| Risorsa: 3010220 DIRITTI DI SEGRETERIA | | | | | |
| Capitolo | Anno, N. accert. | Descrizione | | Debitore | Residuo |
| 22000 | 2013 | 145 | DIRITTI DI SEGRETERIA ANAGRAFE - ANNO 2013 | TOMASONI GIULIA | 10,66 |
| Riepilogo risorsa: 3010220 DIRITTI DI SEGRETERIA | | | | | |
| | | Anno 2013 | Residui..... | 10,66 | |
| TOTALE RESIDUI: | | | | 10,66 | |
| Risorsa: 3010235 DIRITTI DI SEGRETERIA AD ESCLUSIVO VANTAGGIO DELL'ENTE (DIRITTI SU ATTI UFFICIO TECNICO) | | | | | |
| Capitolo | Anno, N. accert. | Descrizione | | Debitore | Residuo |

ELENCO RESIDUI ATTIVI MANTENUTI AL 31/12/2013 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

| | | | | | |
|--------------------|---------|-----|--|------------------|--------|
| 23500 | 2011 | 76 | SOLLECITI DIRITTI DI SEGRETERIA UTC - SALDO 2010 | DIVERSI . | 150,00 |
| 23500 | 2012 | 203 | DIRITTI DI SEGRETERIA PER SCIA 6/2012 | TIRELLI PIERINO | 50,00 |
| 23500 | 2013 | 248 | DIRITTI DI SEGRETERIA PER DIA 36/2013 | PIMA SRL | 500,00 |
| 23500 | 2013 | 249 | DIRITTI DI SEGRETERIA PER SCIA 12/2013 | LAFFRANCHI LUCIA | 50,00 |
| 23500 | 2013 | 281 | DIRITTI DI SEGRETERIA DIA 51/13 | PIMA SRL | 300,00 |
| Riepilogo risorsa: | 3010235 | | DIRITTI DI SEGRETERIA AD ESCLUSIVO VANTAGGIO DELL'ENTE (DIRITTI SU ATTI UFFICIO TECNICO) | | |

| | | |
|-----------|--------------|--------|
| Anno 2011 | Residui..... | 150,00 |
| Anno 2012 | Residui..... | 50,00 |
| Anno 2013 | Residui..... | 850,00 |

TOTALE RESIDUI: 1.050,00

Risorsa: 3010240 DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'

| Capitolo | Anno, N. accert. | Descrizione | Debitore | Residuo |
|----------|------------------|-----------------------------------|-----------------|---------|
| 24000 | 2013 | 144 CARTE D'IDENTITA' - ANNO 2013 | TOMASONI GIULIA | 211,56 |

Riepilogo risorsa: 3010240 DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'

| | | |
|-----------|--------------|--------|
| Anno 2013 | Residui..... | 211,56 |
|-----------|--------------|--------|

TOTALE RESIDUI: 211,56

Risorsa: 3010253 SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA PROVENTI.

| Capitolo | Anno, N. accert. | Descrizione | Debitore | Residuo |
|----------|------------------|---|-----------|----------|
| 25300 | 2005 | 295 ACCERTAMENTO RUOLO SANZIONI IN MATERIA CODICE DELLA STRADA ANNO 2005 ACCERTATE AL 70% | DIVERSI . | 12,34 |
| 25300 | 2007 | 458 ACCERTAM. 70% RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 | DIVERSI . | 617,29 |
| 25300 | 2008 | 514 SANZIONI AMMINISTRATIVE C.D.S. ANNO 2008 AL 70% | DIVERSI . | 36,18 |
| 25300 | 2010 | 86 SANZIONI AMMINISTRATIVE C.D.S. ANNO 2009 AL 70% | DIVERSI . | 5.075,12 |
| 25300 | 2012 | 14 RUOLI ESATTORIALI PER SANZIONI CDS - ANNO 2011 (LETTERA PROT. 820/2012) | DIVERSI . | 2.613,46 |
| 25300 | 2013 | 104 SANZIONI CDS DA CCP N. 14861256 - ANNO 2013 | DIVERSI . | 5.917,67 |

Riepilogo risorsa: 3010253 SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA PROVENTI.

| | | |
|-----------|--------------|----------|
| Anno 2005 | Residui..... | 12,34 |
| Anno 2007 | Residui..... | 617,29 |
| Anno 2008 | Residui..... | 36,18 |
| Anno 2010 | Residui..... | 5.075,12 |
| Anno 2012 | Residui..... | 2.613,46 |
| Anno 2013 | Residui..... | 5.917,67 |

TOTALE RESIDUI: 14.272,06

Risorsa: 3010300 PROVENTI DEI SERVIZI SOCIALI DIVERSI: ASSISTENZA DOMICILIARE. SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA

| Capitolo | Anno, N. accert. | Descrizione | Debitore | Residuo |
|----------|------------------|--|-----------|----------|
| 30000 | 2013 | 98 SERVIZIO PASTI ANZIANI E DISABILI - ANNO 2013 | DIVERSI . | 7.086,18 |

Riepilogo risorsa: 3010300 PROVENTI DEI SERVIZI SOCIALI DIVERSI: ASSISTENZA DOMICILIARE. SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA

| | | |
|-----------|--------------|----------|
| Anno 2013 | Residui..... | 7.086,18 |
|-----------|--------------|----------|

TOTALE RESIDUI: 7.086,18

Risorsa: 3010311 PROVENTI DERIVANTI DAL SERVIZIO DI PESA PUBBLICA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)

| Capitolo | Anno, N. accert. | Descrizione | Debitore | Residuo |
|----------|------------------|--|-----------|---------|
| 31100 | 2013 | 143 SERVIZIO PESA PUBBLICA - ANNO 2013 | DIVERSI . | 146,16 |

ELENCO RESIDUI ATTIVI MANTENUTI AL 31/12/2013 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

| Riepilogo risorsa: | | 3010311 | PROVENTI DERIVANTI DAL SERVIZIO DI PESA PUBBLICA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) | | | |
|--------------------|------------------|-----------------|--|--|----------|--|
| | | Anno 2013 | Residui.....: | 146,16 | | |
| | | TOTALE RESIDUI: | | 146,16 | | |
| Risorsa: | | 3010326 | PROVENTI DEL SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI | | | |
| Capitolo | Anno, N. accert. | Descrizione | Debitore | | Residuo | |
| 32600 | 2012 | 121 | SMALTIMENTO C/O CENTRO MULTIRACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI - ANNO 2012 | DIVERSI . | 47,52 | |
| 32600 | 2013 | 100 | SMALTIMENTO C/O CENTRO MULTIRACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI - ANNO 2011 | QUINZANESE INTONACI DI SPALENZA RENATO E C.SNC | 409,86 | |
| 32600 | 2013 | 185 | SMALTIMENTO C/O CENTRO MULTIRACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI - ANNO 2013 | DIVERSI . | 401,94 | |
| Riepilogo risorsa: | | 3010326 | PROVENTI DEL SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI | | | |
| | | Anno 2012 | Residui.....: | 47,52 | | |
| | | Anno 2013 | Residui.....: | 811,80 | | |
| | | TOTALE RESIDUI: | | 859,32 | | |
| Risorsa: | | 3010330 | PROVENTI PER LA GESTIONE DELLA DISTRIBUZIONE DEL GAS. SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA | | | |
| Capitolo | Anno, N. accert. | Descrizione | Debitore | | Residuo | |
| 33000 | 2013 | 1 | DET. 95/2011 TERR. AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS QUOTA SPESE: periodo 14/12/2013-13/12/2014 €. 3.500,00 +IVA 21% | S.I.M.E. SPA | 4.235,00 | |
| Riepilogo risorsa: | | 3010330 | PROVENTI PER LA GESTIONE DELLA DISTRIBUZIONE DEL GAS. SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA | | | |
| | | Anno 2013 | Residui.....: | 4.235,00 | | |
| | | TOTALE RESIDUI: | | 4.235,00 | | |
| Risorsa: | | 3020351 | FITTI REALI DI FABBRICATI IN EDILI- ZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (V.CERVI V.ALMARIA, CHIAVICONE, V.MATTEOTTI- REG.) | | | |
| Capitolo | Anno, N. accert. | Descrizione | Debitore | | Residuo | |
| 35100 | 2007 | 70 | PRIMO ACCONTO AFFITTI PER CASE LOCATE - ANNO 2007 - residuo debito BRUNELLI LUIGINO | DIVERSI . | 387,01 | |
| 35100 | 2007 | 228 | SECONDO ACCONTO AFFITTO ANNO 2007 - BRUNELLI LUIGINO | BRUNELLI LUIGINO | 185,85 | |
| 35100 | 2008 | 423 | CANONE ANNUALE ANNO 2008 | BRUNELLI LUIGINO | 398,00 | |
| 35100 | 2010 | 295 | AFFITTO ANNO 2010 | BONZIO GIANCARLO | 513,00 | |
| 35100 | 2011 | 18 | AFFITTO - ANNO 2011 | BONZIO GIANCARLO | 974,00 | |
| 35100 | 2011 | 32 | AFFITTO - ANNO 2011 | EL FEHDI MOSTAFA | 633,84 | |
| 35100 | 2011 | 62 | AFFITTO - ANNO 2011 | VENIA ANTONINO | 778,69 | |
| 35100 | 2011 | 164 | UTENZE ANNO 2011 INQUILINI VIA NICOLETTO 11 (PIETTA ELENA) | DIVERSI . | 53,00 | |
| 35100 | 2012 | 26 | UTENZE ANNO 2012 INQUILINI VIA MANZONI (BONZIO) | DIVERSI . | 53,00 | |
| 35100 | 2012 | 27 | UTENZE ANNO 2012 INQUILINI VIA VENETO (DELPERO) | DIVERSI . | 53,00 | |
| 35100 | 2012 | 30 | UTENZE ANNO 2011 INQUILINI VIA NICOLETTO 9 (VENIA - EL FEHDI - RANZENIGO) | DIVERSI . | 106,00 | |
| 35100 | 2012 | 31 | UTENZE ANNO 2011 INQUILINI VIA NICOLETTO 11 (PIETTA - FOLETTI) | DIVERSI . | 53,00 | |
| 35100 | 2012 | 36 | AFFITTO ANNO 2012 | BENIGNO ANGELA | 125,48 | |
| 35100 | 2012 | 39 | AFFITTO ANNO 2012 | BONZIO GIANCARLO | 974,00 | |
| 35100 | 2012 | 53 | AFFITTO ANNO 2012 | EL FEHDI MOSTAFA | 1.474,60 | |
| 35100 | 2012 | 67 | AFFITTO ANNO 2012 | MIRIANI MARIA TERESA | 370,50 | |
| 35100 | 2012 | 80 | AFFITTO ANNO 2012 | TORRI ROBERTA | 287,26 | |
| 35100 | 2012 | 82 | AFFITTO ANNO 2012 | VENIA ANTONINO | 1.599,50 | |

ELENCO RESIDUI ATTIVI MANTENUTI AL 31/12/2013 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

| | | | | | |
|-------|------|-----|---|-----------------------|----------|
| 35100 | 2012 | 222 | ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE AUTORIMESSA IN VIA MATTEOTTI DAL 01.10.2012 AL 30.09.2014 | TORRI DOMENICO | 270,50 |
| 35100 | 2012 | 354 | DT 94/12 UTC - INTERVENTO URGENTE DI ESPURGO FOGNATURA CASE COMUNALI VIA NICOLETTO 11: RIMBORSO QUOTA | TORRI ROBERTA | 55,00 |
| 35100 | 2012 | 355 | DT 94/12 UTC - INTERVENTO URGENTE DI ESPURGO FOGNATURA CASE COMUNALI VIA NICOLETTO 11: RIMBORSO QUOTA | PIETTA ELENA | 55,00 |
| 35100 | 2012 | 358 | DT 94/12 UTC - INTERVENTO URGENTE DI ESPURGO FOGNATURA CASE COMUNALI VIA NICOLETTO 11: RIMBORSO QUOTA | FOLETTI FLAVIA . | 55,00 |
| 35100 | 2012 | 442 | AFFITTO ANNO 2012 | LAZZARI VANESSA | 120,00 |
| 35100 | 2013 | 27 | AFFITTO - ANNO 2013 | DOTTI TIZIANA | 65,37 |
| 35100 | 2013 | 28 | AFFITTO - ANNO 2013 | RESCONI ROBERTO | 74,56 |
| 35100 | 2013 | 30 | AFFITTO - ANNO 2013 | MAYER ERMINIA | 238,77 |
| 35100 | 2013 | 63 | AFFITTO ANNO 2013 | VIRGOLICI LACRAMIOARA | 120,00 |
| 35100 | 2013 | 69 | AFFITTO ANNO 2013 | TORRI ROBERTA | 362,24 |
| 35100 | 2013 | 71 | AFFITTO ANNO 2013 | KHADHRAOUI MONGI | 28,93 |
| 35100 | 2013 | 74 | AFFITTO ANNO 2013 | FORCELLA ANGELO . | 504,19 |
| 35100 | 2013 | 83 | AFFITTO ANNO 2013 | CONTARINI CORRADO | 32,96 |
| 35100 | 2013 | 85 | AFFITTO ANNO 2013 | CHATER MOSTAFA . | 512,99 |
| 35100 | 2013 | 91 | AFFITTO ANNO 2013 | DABRAZZI MARIO . | 10,97 |
| 35100 | 2013 | 93 | AFFITTO ANNO 2013 | SANGRA RAKESH | 214,06 |
| 35100 | 2013 | 94 | AFFITTO ANNO 2013 | MANTOVANI MARIA | 2,98 |
| 35100 | 2013 | 96 | AFFITTO ANNO 2013 | BROGNOLI AGNESE | 20,00 |
| 35100 | 2013 | 97 | AFFITTO ANNO 2013 | DE FILIPPO FRANCESCO | 197,39 |
| 35100 | 2013 | 106 | AFFITTO ANNO 2013 | FOLETTI FLAVIA . | 294,90 |
| 35100 | 2013 | 117 | AFFITTO ANNO 2013 | DELPERO MONICA | 20,00 |
| 35100 | 2013 | 132 | UTENZE ANNO 2013 INQUILINI VIA ALMARIA | DIVERSI . | 106,00 |
| 35100 | 2013 | 133 | UTENZE ANNO 2013 INQUILINI VIA F.LLI CERVI | DIVERSI . | 265,00 |
| 35100 | 2013 | 134 | UTENZE ANNO 2013 INQUILINI VIA VENETO | DIVERSI . | 53,00 |
| 35100 | 2013 | 135 | UTENZE ANNO 2013 INQUILINI VIA MANZONI | DIVERSI . | 53,00 |
| 35100 | 2013 | 136 | UTENZE ANNO 2013 INQUILINI VIA MATTEOTTI | DIVERSI . | 132,50 |
| 35100 | 2013 | 137 | UTENZE ANNO 2013 INQUILINI VIA NICOLETTO 9 | DIVERSI . | 132,50 |
| 35100 | 2013 | 138 | UTENZE ANNO 2013 INQUILINI VIA NICOLETTO 11 | DIVERSI . | 185,50 |
| 35100 | 2013 | 146 | AFFITTO ANNO 2013 | KUMAR RAJIV | 202,69 |
| 35100 | 2013 | 171 | AFFITTO ANNO 2013 | BONZIO GIANCARLO | 841,01 |
| 35100 | 2013 | 172 | AFFITTO ANNO 2013 | BRUNELLI LUIGINO | 90,00 |
| 35100 | 2013 | 174 | AFFITTO ANNO 2013 | LAZZARI VANESSA | 240,00 |
| 35100 | 2013 | 175 | AFFITTO ANNO 2013 | PIETTA ELENA | 566,00 |
| 35100 | 2013 | 177 | AFFITTO ANNO 2013 | RUGGIERO GIANCARLO | 1.280,20 |
| 35100 | 2013 | 178 | AFFITTO ANNO 2013 | SOOD DEEPAK | 657,63 |
| 35100 | 2013 | 179 | AFFITTO ANNO 2013 | VENIA ANTONINO | 617,00 |
| 35100 | 2013 | 224 | AFFITTO ANNO 2013 | DIOP FATOU | 50,00 |
| 35100 | 2013 | 288 | AFFITTO ANNO 2013 | AOUIB SOFIA | 158,00 |

Riepilogo risorsa: 3020351 FITTI REALI DI FABBRICATI IN EDILI- ZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (V.CERVI V.ALMARIA, CHIAVICONE, V.MATTEOTTI- REG.)

| | | |
|-----------|--------------|----------|
| Anno 2007 | Residui..... | 572,86 |
| Anno 2008 | Residui..... | 398,00 |
| Anno 2010 | Residui..... | 513,00 |
| Anno 2011 | Residui..... | 2.439,53 |
| Anno 2012 | Residui..... | 5.651,84 |
| Anno 2013 | Residui..... | 8.330,34 |

TOTALE RESIDUI: 17.905,57

Risorsa: 3020410 RECUPERO SPESE DI RISCALDAMENTO, ACQUA POTABILE, ILLUMINAZIONE, PULI ZIA ECC. DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI COMUNALI.

| Capitolo | Anno, N. accert. | Descrizione | Debitore | Residuo |
|----------|------------------|-------------|----------|---------|
|----------|------------------|-------------|----------|---------|

ELENCO RESIDUI ATTIVI MANTENUTI AL 31/12/2013 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

| | | | | | |
|--------------------|------------------|--|---|-----------------------------------|----------|
| 41000 | 2013 | 80 | RECUPERO GAS METANO (29.76% SULLA QUOTA UTENZA 002703082) - ANNO 2013 | SCUOLA MATERNA SANDRINI E MAZZA . | 6.659,56 |
| 41000 | 2013 | 261 | DET. 66/13 ACCERTAMENTO 2013 X RIMBORSO CONSUMO ACQUA | SCUOLA MATERNA SANDRINI E MAZZA . | 762,96 |
| 41000 | 2013 | 262 | DET. 66/13 ACCERTAMENTO 2013 X RIMBORSO CONSUMO ACQUA | QUINZANO SERVIZI SRL | 552,45 |
| Riepilogo risorsa: | 3020410 | | RECUPERO SPESE DI RISCALDAMENTO, ACQUA POTABILE, ILLUMINAZIONE, PULI ZIAECC. DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI COMUNALI. | | |
| | Anno 2013 | Residui.....: | 7.974,97 | | |
| | TOTALE RESIDUI: | | 7.974,97 | | |
| Risorsa: | 3023251 | COSAP (dal 2012) | | | |
| Capitolo | Anno, N. accert. | Descrizione | Debitore | Residuo | |
| 32501 | 2013 | 305 | COSAP DA CCP 15690258 - ANNO 2013 | DIVERSI . | 5.200,00 |
| Riepilogo risorsa: | 3023251 | COSAP (dal 2012) | | | |
| | Anno 2013 | Residui.....: | 5.200,00 | | |
| | TOTALE RESIDUI: | | 5.200,00 | | |
| Risorsa: | 3050249 | SANZIONI IN MATERIA AMBIENTALE | | | |
| Capitolo | Anno, N. accert. | Descrizione | Debitore | Residuo | |
| 24900 | 2013 | 394 | SANZIONI IN MATERIA AMBIENTALE DA CCP 14861256 | DIVERSI . | 200,00 |
| Riepilogo risorsa: | 3050249 | SANZIONI IN MATERIA AMBIENTALE | | | |
| | Anno 2013 | Residui.....: | 200,00 | | |
| | TOTALE RESIDUI: | | 200,00 | | |
| Risorsa: | 3050251 | SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLA- ZIONE DI NORME IN MATERIA DI COM- MERCIO E POLIZIA AMMINISTRATIVA | | | |
| Capitolo | Anno, N. accert. | Descrizione | Debitore | Residuo | |
| 25100 | 2010 | 372 | RUOLO ESATTORIALE PER RISCOSSIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2010 (70% DELL'IMPORTO ORIGINARIO) | DIVERSI . | 1.137,31 |
| Riepilogo risorsa: | 3050251 | SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLA- ZIONE DI NORME IN MATERIA DI COM- MERCIO E POLIZIA AMMINISTRATIVA | | | |
| | Anno 2010 | Residui.....: | 1.137,31 | | |
| | TOTALE RESIDUI: | | 1.137,31 | | |
| Risorsa: | 3050420 | INTROITI E RIMBORSI DIVERSI | | | |
| Capitolo | Anno, N. accert. | Descrizione | Debitore | Residuo | |
| 42000 | 2009 | 258 | DT 50/09 SS - RECUPERO CONTRIBUTO ECONOMICO TPER SERVIZIO FUNEBRE DEL MARITO B.M. | GUINDANI ROSELLA | 2.392,73 |
| 42000 | 2009 | 323 | DT 61/09 SS - ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIMBORSO IRPEF ANNO 2004 | REGOSA ALFREDO | 453,57 |
| 42000 | 2010 | 67 | DT 13/10 SS - RECUPERO PRESTIRO SULL'ONORE | CONTARINI FRANCO | 460,00 |
| 42000 | 2010 | 298 | RESTITUZIONE PRESTITO SULL'ONORE | LAZZARI VANESSA | 1.480,00 |
| 42000 | 2010 | 299 | RESTITUZIONE PRESTITO SULL'ONORE | ROSSETTI GIANFRANCO | 1.360,00 |
| 42000 | 2011 | 4 | DT 79/2010 SS - RIMBORSO PRESTITO SULL'ONORE | EL FEHDI MOSTAFA | 1.314,76 |
| 42000 | 2011 | 132 | SALDO RESTITUZIONE PRESTITO SULL'ONORE (DT 51/09) | PEDRONI LUIGINA | 180,00 |
| 42000 | 2012 | 411 | DT 80/12 SS - CONCESSIONE PRESTITO SULL'ONORE | BONETTI MARIA | 1.500,00 |
| 42000 | 2012 | 443 | RESTITUZIONE PRESTITO SULL'ONORE | VENIA ANTONINO | 1.500,00 |
| 42000 | 2012 | 444 | RESTITUZIONE PRESTITO SULL'ONORE | BERTOLOTI FRANCESCA | 363,09 |
| 42000 | 2013 | 41 | RIMBORSO QUOTA saldo RETTE SENTENZA TAR LOMBARDIA 1254/06 PERIODO 01.11.96 - 31.12.2005 - versamenti 2013 | PADERNO GIAN BATTISTA | 1.599,34 |

ELENCO RESIDUI ATTIVI MANTENUTI AL 31/12/2013 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

| | | | | | |
|-------|------|-----|--|-----------------------------|----------|
| 42000 | 2013 | 206 | DT 51/13 SS - RESTITUZIONE INTEGRAZIONE PRESTITO SULL'ONORE | BERTOLOTTI FRANCESCA | 517,77 |
| 42000 | 2013 | 207 | DT 49/13 SS - EROGAZIONE PRESTITO SULL'ONORE | MONGA GIOVITTA | 449,83 |
| 42000 | 2013 | 263 | DET. 65/2013 S.S. RIMBORSO PRESTITO SULL'ONORE PIETTA CARLA | PIETTA CARLA | 430,93 |
| 42000 | 2013 | 291 | DT 71/13 SS - RIMBORSO PRESTITO SULL'ONORE | RICCELLI CROCIFISSA SUELLEN | 821,35 |
| 42000 | 2013 | 294 | DET. 75/13 IMPEGNO DI SPESA PRESTITO SULL'ONORE A SALVATI FRANCESCO | SALVATI FRANCESCO | 200,00 |
| 42000 | 2013 | 313 | DT 82/13 SS - RIMBORSO PRESTITO SULL'ONORE | D'ADDEA CRISTIAN | 1.446,06 |
| 42000 | 2013 | 364 | INTROITI PER UTILIZZO CAMPO PROVE PER AUTOSCUOLA DEL GC 121/2013 - QUOTA ANNO 2013 | GRUPPO MIRAGE SRL | 750,00 |

Riepilogo risorsa: 3050420 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI

| | | |
|-----------------|--------------|-----------|
| Anno 2009 | Residui..... | 2.846,30 |
| Anno 2010 | Residui..... | 3.300,00 |
| Anno 2011 | Residui..... | 1.494,76 |
| Anno 2012 | Residui..... | 3.363,09 |
| Anno 2013 | Residui..... | 6.215,28 |
| TOTALE RESIDUI: | | 17.219,43 |

Risorsa: 3050425 RIMBORSO SINISTRI DA ASSICURAZIONI

| Capitolo | Anno, N. accert. | Descrizione | Debitore | Residuo |
|----------|------------------|--|------------------------------|----------|
| 42500 | 2011 | 81 RISARCIMENTO PER SENTENZA 2914/2009 SPESE PROCESSUALI - ACCERT. PROT. 8738 - SALDO 2010 | SMAC DI MILORDO ANGELO LUIGI | 4.866,00 |

Riepilogo risorsa: 3050425 RIMBORSO SINISTRI DA ASSICURAZIONI

| | | |
|-----------------|--------------|----------|
| Anno 2011 | Residui..... | 4.866,00 |
| TOTALE RESIDUI: | | 4.866,00 |

Risorsa: 4010476 ALIENAZIONE DI AREE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)

| Capitolo | Anno, N. accert. | Descrizione | Debitore | Residuo |
|----------|------------------|---|----------------------|------------|
| 47600 | 2010 | 316 DET. 79/2010 TERR.ACCERT. AREA (PI.MA)-AGGIUD.GARA VENDITA AREA VIA CIOCCA AMBITO 7/A X PROGRAMMA RIQUALIFICAZIONE URBANA (CASE COMUNALI) | DEBITORE DA DEFINIRE | 156.000,00 |

Riepilogo risorsa: 4010476 ALIENAZIONE DI AREE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)

| | | |
|-----------------|--------------|------------|
| Anno 2010 | Residui..... | 156.000,00 |
| TOTALE RESIDUI: | | 156.000,00 |

Risorsa: 4010496 PROVENTI PER CESSIONE DI AREE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE

| Capitolo | Anno, N. accert. | Descrizione | Debitore | Residuo |
|----------|------------------|--|----------------------|------------|
| 49600 | 2004 | 303 ACCERTAMENTO DI ENTRATA PROVENTI AREE PIP PER CORRISPONDENTE FINANZIAMENTO PROGETTO PIP "P.E.28" | DEBITORE DA DEFINIRE | 311.431,65 |
| 49600 | 2004 | 325 DET.71/2010 VINCOLO SOMME X MINORI ENTRATE VEND. AREE PIP come da corrispondente economia di spesa su cap. 1580.00 | DEBITORE DA DEFINIRE | 360.627,59 |
| 49600 | 2004 | 327 ASSEGNAZIONE AREA PIP A QUINZANO SERVIZI SRL - P.E.28 LOTTO 7/A MQ.8722,21-DEL. GC.90/2012 | QUINZANO SERVIZI SRL | 200.000,00 |

Riepilogo risorsa: 4010496 PROVENTI PER CESSIONE DI AREE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE

| | | |
|-----------------|--------------|------------|
| Anno 2004 | Residui..... | 872.059,24 |
| TOTALE RESIDUI: | | 872.059,24 |

ELENCO RESIDUI ATTIVI MANTENUTI AL 31/12/2013 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

Risorsa: 4030503 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA COSTRUZIONE O LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE PUBBLICHE - ALLOGGI

| Capitolo | Anno, N. accert. | Descrizione | Debitore | Residuo |
|----------|------------------|--|-------------------|-----------|
| 50300 | 2010 | 314 DET. 79/2010 modif. 12/11 TERR.ACCERT. CONTR. REGIONE - AGGIUDICAZIONE GARA VENDITA AREA VIA CIOCCA AMBITO 7/A X P.R.U (CASE COMUNALI) | REGIONE LOMBARDIA | 84.091,55 |
| 50300 | 2011 | 128 DET. 12/2011 TERR. CONTR. REG.X OPERE URBANIZZ. X PROGRAMMA RIQUALIFICAZIONE URBANA (CASE COMUNALI) | REGIONE LOMBARDIA | 9.899,53 |

Riepilogo risorsa: 4030503 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA COSTRUZIONE O LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE PUBBLICHE - ALLOGGI

| | | |
|-----------|---------------|-----------|
| Anno 2010 | Residui.....: | 84.091,55 |
| Anno 2011 | Residui.....: | 9.899,53 |

TOTALE RESIDUI: 93.991,08

Risorsa: 4050540 CONTRIBUTI DA PRIVATI

| Capitolo | Anno, N. accert. | Descrizione | Debitore | Residuo |
|----------|------------------|---|----------------------|------------|
| 54000 | 2010 | 315 DET. 79/2010 +12/11 TERR.ACCERT. CONTR. PRIVATI (PI.MA)- AGGIUD.GARA VENDITA AREA VIA CIOCCA AMBITO 7/A X PRU (CASE COMUNALI) | DEBITORE DA DEFINIRE | 452.969,68 |
| 54000 | 2011 | 129 DET. 12/2011 TERR. CONTR. PI.MA.X OPERE URBANIZZ. X PROGRAMMA RIQUALIFICAZIONE URBANA (CASE COMUNALI) | DEBITORE DA DEFINIRE | 99.004,68 |

Riepilogo risorsa: 4050540 CONTRIBUTI DA PRIVATI

| | | |
|-----------|---------------|------------|
| Anno 2010 | Residui.....: | 452.969,68 |
| Anno 2011 | Residui.....: | 99.004,68 |

TOTALE RESIDUI: 551.974,36

Risorsa: 6020000 RITENUTE ERARIALI

| Capitolo | Anno, N. accert. | Descrizione | Debitore | Residuo |
|----------|------------------|--|-----------------------|-----------|
| 66003 | 2013 | 10 RITENUTE IRPEF SU COMPENSI AMMINISTRATORI - ANNO 2013 | SINDACO - ASSESSORI . | 13.766,96 |

Riepilogo risorsa: 6020000 RITENUTE ERARIALI

| | | |
|-----------|---------------|-----------|
| Anno 2013 | Residui.....: | 13.766,96 |
|-----------|---------------|-----------|

TOTALE RESIDUI: 13.766,96

Risorsa: 6050000 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

| Capitolo | Anno, N. accert. | Descrizione | Debitore | Residuo |
|----------|------------------|---|---|----------|
| 72000 | 2013 | 53 RIMBORSO ELEZIONI REGIONALI 24/25 FEBBRAIO 2013 DA RENDICONTO | REGIONE LOMBARDIA | 525,24 |
| 72000 | 2013 | 54 RIMBORSO ELEZIONI POLITICHE 24/25 FEBBRAIO 2013 DA RENDICONTO | MINISTERO DELL'INTERNO TESORO DELLO STATO | 2.314,31 |
| 72000 | 2013 | 208 DT 39/13 ELET 35/13 AG - QUOTA A CARICO STATO COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI AMM.VE DEL 26/27 MAGGIO 2013 | MINISTERO DELL'INTERNO TESORO DELLO STATO | 750,00 |
| 75000 | 2011 | 500 DT 16/11 RAG - SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI PROROGHE ATTI CON SCADENZA NOVEMBRE - DICEMBRE 2011 | PIETTA ELENA | 33,50 |
| 75000 | 2012 | 102 DT 5/12 RAG - REGISTRAZIONE PROROGA CONTRATTO GARAGE | VENIA ANTONINO | 33,50 |
| 75000 | 2013 | 227 DT 11/13 AF - REGISTRAZIONE CONTRATTO BIJEDDI | BIJEDDI AMINA | 33,50 |
| 86000 | 2013 | 77 DT 29/13 SS - SERVIZIO SAD ANZIANI E DISABILI - ANNO 2013 | DIVERSI . | 4.141,48 |

Riepilogo risorsa: 6050000 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

| | | |
|-----------|---------------|-------|
| Anno 2011 | Residui.....: | 33,50 |
|-----------|---------------|-------|

ELENCO RESIDUI ATTIVI MANTENUTI AL 31/12/2013 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

| | | |
|-----------------|--------------|----------|
| Anno 2012 | Residui..... | 33,50 |
| Anno 2013 | Residui..... | 7.764,53 |
| TOTALE RESIDUI: | | 7.831,53 |

Riepilogo generale per anno

| | | |
|-----------------|--------------|--------------|
| Anno 2004 | Residui..... | 872.059,24 |
| Anno 2005 | Residui..... | 12,34 |
| Anno 2007 | Residui..... | 7.577,08 |
| Anno 2008 | Residui..... | 54.278,39 |
| Anno 2009 | Residui..... | 10.299,96 |
| Anno 2010 | Residui..... | 765.922,38 |
| Anno 2011 | Residui..... | 209.199,26 |
| Anno 2012 | Residui..... | 128.148,96 |
| Anno 2013 | Residui..... | 525.205,89 |
| TOTALE RESIDUI: | | 2.572.703,50 |

ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI AL 31/12/2013 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

| | | | | | |
|--|------|-----------------|---|-------------------------------|-----------|
| 125100 | 2013 | 520 | DT 72/13 UTC - ACCORDO DI PROGRAMMA PER PISTA CICLABILE: MANUTENZIONE ORDINARIA | PROVINCIA DI BRESCIA | 6.713,92 |
| 125200 | 2013 | 4 | DT 68/11 UTC - ACCORDO DI PROGRAMMA LAVORI DI RIFACIMENTO SEDE STRADALE, MARCIAPIEDI E SOTTOSERVIZI CENTRO STORICO ANNO 2013 (x 15 aa fino al 2026) | ACQUE OVEST BRESCIANO DUE SRL | 54.002,00 |
| Riepilogo intervento: 1080105 Intervento 5 - TRASFERIMENTI | | | | | |
| | | Anno 2007 | Residui..... | 6.720,00 | |
| | | Anno 2009 | Residui..... | 6.713,00 | |
| | | Anno 2010 | Residui..... | 6.713,00 | |
| | | Anno 2011 | Residui..... | 10.946,95 | |
| | | Anno 2012 | Residui..... | 6.713,92 | |
| | | Anno 2013 | Residui..... | 64.715,92 | |
| | | TOTALE RESIDUI: | | 102.522,79 | |

| | | | | | |
|---|------------------|---|-------------------------|-----------|--|
| Intervento: 1080203 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | |
| Capitolo | Anno, N. impegno | Descrizione | Fornitore | Residuo | |
| 128000 | 2012 | 223 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IP - ANNO 2012 | EDISON ENERGIA SPA | 268,37 | |
| 128000 | 2012 | 773 DT 104/13 UTC - MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA | CONSORZIO CO.FIM LUCE . | 2.420,00 | |
| 128000 | 2013 | 76 DT 139/12 UTC - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2013 | CONSORZIO CO.FIM LUCE . | 2.108,14 | |
| 128000 | 2013 | 184 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IP - ANNO 2013 | EDISON ENERGIA SPA | 39.043,00 | |
| 128000 | 2013 | 306 ENERGIA ELETTRICA IP - ANNO 2013 | HERA COMM SRL | 771,32 | |
| 128000 | 2013 | 652 DT 104/13 UTC - MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA | CONSORZIO CO.FIM LUCE . | 3.060,00 | |
| Riepilogo intervento: 1080203 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | |
| | | Anno 2012 | Residui..... | 2.688,37 | |
| | | Anno 2013 | Residui..... | 44.982,46 | |
| | | TOTALE RESIDUI: | | 47.670,83 | |

| | | | | | |
|---|------------------|--|------------------------------------|----------|--|
| Intervento: 1090203 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | |
| Capitolo | Anno, N. impegno | Descrizione | Fornitore | Residuo | |
| 78000 | 2012 | 686 DT 143/12 UTC+65/2013 - IMPEGNO TECNICO PER SOSTITUZIONE ABBAINI APPARTAMENTI COMUNALI | FORNITORE DA DEFINIRE | 1.925,50 | |
| 78000 | 2013 | 132 DT 4/13 UTC - MANUTENZIONE ASCENSORI E/O SERVOSCALE - ANNO 2013 | BIEM SPA ASCENSORI | 181,50 | |
| 78000 | 2013 | 178 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASE LOCATE - ANNO 2013 | EDISON ENERGIA SPA | 914,00 | |
| 78000 | 2013 | 281 DT 298/13 UTC - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE DA ELETTRICISTA CASE COMUNALI - ANNO 2013 | TRAPOLETTI FRANCO | 349,64 | |
| 78000 | 2013 | 657 DT 112/13 UTC - INSTALLAZIONE NUOVI CONTATORI C/O CASE COMUNALI VIA CIOCCA 27 | EDISON ENERGIA SPA | 843,69 | |
| 78000 | 2013 | 658 DT 112/13 UTC - INSTALLAZIONE NUOVI CONTATORI C/O CASE COMUNALI VIA CIOCCA 27 | ACQUE OVEST BRESCIANO DUE SRL | 4.392,00 | |
| 78000 | 2013 | 659 DT 112/13 + 38/14 UTC - INSTALLAZIONE NUOVI CONTATORI C/O CASE COMUNALI VIA CIOCCA 27 | TELECOM ITALIA SOCIETA' PER AZIONI | 138,00 | |
| 78000 | 2013 | 660 DT 112/13 UTC - INSTALLAZIONE NUOVI CONTATORI C/O CASE COMUNALI VIA CIOCCA 27 | SIME-COMM S.R.L. SERVIZI ENERGIA | 305,00 | |
| 78000 | 2013 | 711 DT 131/13 11-38/14 UTC - RIPARAZIONE CALDAIE APPARTAMENTI COMUNALI | PRETI MATTEO | 99,50 | |
| 78000 | 2013 | 723 DT 11/14 UTC - RIPARAZIONE CALDAIE APPARTAMENTI COMUNALI | PRETI MATTEO | 610,00 | |

ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI AL 31/12/2013 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

| | | | | | |
|---|------------------|--|--|----------------|--------|
| 78000 | 2013 | 724 | DT 11/14 UTC - RIPARAZIONE CALDAIE APPARTAMENTI COMUNALI | ATTONI OSVALDO | 329,40 |
| Riepilogo intervento: 1090203 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | |
| | Anno 2012 | Residui.....: | 1.925,50 | | |
| | Anno 2013 | Residui.....: | 8.162,73 | | |
| TOTALE RESIDUI: | | | 10.088,23 | | |
| Intervento: 1090302 Intervento 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | | | | | |
| Capitolo | Anno, N. impegno | Descrizione | Fornitore | Residuo | |
| 91800 | 2013 | 62 DT 15/12 +2/13 PC - CARBURANTE - ANNO 2013 | VALENTINI ALIDA & C. SNC | 264,00 | |
| 91800 | 2013 | 673 DT 10+13/13 PC - MOTOSEGA E RELATIVI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE | AGRISEBINA DEI F.LLI BOZZA SNC | 1.039,00 | |
| 91800 | 2013 | 703 DT 11/13 + 11/14 PC - FORNITURA TENDA GAZEBO PER SALA RADIO PC | RAY BOT DI GIAMPAOLI FRANCESCO | 494,59 | |
| 91800 | 2013 | 705 DT 12/13 PC - BATTERIE PER RICETRASMITTENTI PC | DIGITEC RTC DI DIBELLA V E FERRI R | 269,96 | |
| Riepilogo intervento: 1090302 Intervento 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | | | | | |
| | Anno 2013 | Residui.....: | 2.067,55 | | |
| TOTALE RESIDUI: | | | 2.067,55 | | |
| Intervento: 1090303 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | |
| Capitolo | Anno, N. impegno | Descrizione | Fornitore | Residuo | |
| 86100 | 2013 | 48 BOLLII VEICOLI PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2013 | REGIONE LOMBARDIA - TASSE AUTOMOBILISTICHE | 138,16 | |
| 86100 | 2013 | 186 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2013 | EDISON ENERGIA SPA | 533,00 | |
| 86100 | 2013 | 704 DT 10/13 PC - VERIFICA PERIODICA IMPIANTO MESSA A TERRA C/O SCUOLA MATERNA | CENPI SCRL | 317,20 | |
| Riepilogo intervento: 1090303 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | |
| | Anno 2013 | Residui.....: | 988,36 | | |
| TOTALE RESIDUI: | | | 988,36 | | |
| Intervento: 1090305 Intervento 5 - TRASFERIMENTI | | | | | |
| Capitolo | Anno, N. impegno | Descrizione | Fornitore | Residuo | |
| 86500 | 2009 | 753 DT 19/09 PC - CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE STAZIONE SISMICA | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA . | 1.500,00 | |
| Riepilogo intervento: 1090305 Intervento 5 - TRASFERIMENTI | | | | | |
| | Anno 2009 | Residui.....: | 1.500,00 | | |
| TOTALE RESIDUI: | | | 1.500,00 | | |
| Intervento: 1090403 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | |
| Capitolo | Anno, N. impegno | Descrizione | Fornitore | Residuo | |
| 93000 | 2013 | 179 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FOGNATURE - ANNO 2013 | EDISON ENERGIA SPA | 82,00 | |
| 93000 | 2013 | 693 DT 116/13 UTC - INTEGRAZIONE IMPEGNO SU DT 113/209 | ACQUE OVEST BRESCIANO DUE SRL | 161,92 | |
| Riepilogo intervento: 1090403 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | |
| | Anno 2013 | Residui.....: | 243,92 | | |
| TOTALE RESIDUI: | | | 243,92 | | |
| Intervento: 1090405 Intervento 5 - TRASFERIMENTI | | | | | |
| Capitolo | Anno, N. impegno | Descrizione | Fornitore | Residuo | |
| 93200 | 2003 | 597 SOMME DA VERSARE ALL'ATO SU RUOLO ACQUA 2002 - QUOTA 2° SEM. 01 E GEN-SETT.02. | FORNITORE DA DEFINIRE | 11.896,77 | |

ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI AL 31/12/2013 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

| | | | | | |
|-------|------|-----|--|--|-----------|
| 93200 | 2004 | 761 | SOMMA DA VERSARE ALL'ATO SU RUOLO ACQUA 2003 (SETT.02 - AGO.03) | FORNITORE DA DEFINIRE | 17.746,28 |
| 93200 | 2005 | 778 | IMPEGNO PER VERSAMENTO ATO SU RUOLO ACQUA OTT. 03/SETT.04 (2004) COME DA RISCOSSIONI AL CAP.322 ENTRATA | FORNITORE DA DEFINIRE | 16.305,08 |
| 93200 | 2006 | 341 | SOMMA DA VERSARE ALL'ATO SU RUOLO ACQUA OTTOBRE 2004/SETTEMBRE 2005.(2005) COME DA RISCOSSIONE AL CAP. 322 ENTRATA | CONSORZIO AUTORITA' D'AMBITO PROVINCIA DI BRESCIA - A.T.O. | 22.088,01 |
| 93200 | 2007 | 792 | IMPEGNO X DESTINAZIONE ENTRATA PROVENTI ATO RUOLI INCASSATI NELL'ANNO 2007: RUOLO 2006 €.31835,36, RUOLO 2007 €.32000,00 | FORNITORE DA DEFINIRE | 63.836,36 |
| 93200 | 2008 | 433 | IMP. S/DO QUOTA ATO RUOLO ACQUA OTT6.06 - SETT. 07 | FORNITORE DA DEFINIRE | 191,65 |
| 93200 | 2008 | 656 | ACC. RUOLO ACQUA OTT. 07/ SETT.08 - QUOTA ATO | FORNITORE DA DEFINIRE | 31.811,31 |

Riepilogo intervento: 1090405 Intervento 5 - TRASFERIMENTI

| | | |
|-----------------|--------------|------------|
| Anno 2003 | Residui..... | 11.896,77 |
| Anno 2004 | Residui..... | 17.746,28 |
| Anno 2005 | Residui..... | 16.305,08 |
| Anno 2006 | Residui..... | 22.088,01 |
| Anno 2007 | Residui..... | 63.836,36 |
| Anno 2008 | Residui..... | 32.002,96 |
| TOTALE RESIDUI: | | 163.875,46 |

Intervento: 1090503 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

| Capitolo | Anno, N. impegno | Descrizione | Fornitore | Residuo |
|----------|------------------|---|--|-----------|
| 96000 | 2011 258 | DT 14+68/11 AMB - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI: COSTI PER SMALTIMENTO INDIFFERENZIATO - ANNO 2011 | INRETE.IT CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI | 1.355,13 |
| 96000 | 2012 137 | DT 16+74/12 AMB - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: COSTI FISSI PER SMALTIMENTO INDIFFERENZIATA RSU PORTA A PORTA | INRETE.IT CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI | 219,95 |
| 96000 | 2012 237 | DT 16/12+57/2013 AMB - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: COSTI FISSI PER RACCOLTA INDIFFERENZIATA PORTA A PORTA | INRETE.IT CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI | 588,43 |
| 96000 | 2013 286 | DT 14/13 TRIB - SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - PERIODO GENNAIO / MAGGIO 2013 | INRETE.IT CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI | 269,00 |
| 96000 | 2013 414 | DT 43/13 TRIB - SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - FRAZIONE SECCA RSU | INRETE.IT CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI | 6.545,89 |
| 96000 | 2013 415 | DT 43/13 TRIB - SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - FRAZIONE ORGANICA RSU - PERIODO 01/06/13 - 31/12/13 | INRETE.IT CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI | 5.387,19 |
| 96000 | 2013 417 | DT 41/13 TRIB - CANONE PER SERVIZIO DI RACCOLTA A DOMICILIO RIFIUTI INDIFFERENZIATI - FRAZIONE SECCA RSU - PERIODO 01/06/13 - 31/12/13 | INRETE.IT CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI | 6.414,68 |
| 96000 | 2013 418 | DT 41/13 TRIB - CANONE PER SERVIZIO DI RACCOLTA A DOMICILIO RIFIUTI INDIFFERENZIATI - FRAZIONE ORGANICA RSU - PERIODO 01/06/13 - 31/12/13 | INRETE.IT CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI | 11.842,37 |
| 96000 | 2013 419 | DT 41/13 + 21/14 TRIB - CANONE PER SERVIZIO DI RACCOLTA A DOMICILIO E TRASPORTO PICCOLI SFALCI E PORATURE - PERIODO 01/06/13 - 31/12/13 | INRETE.IT CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI | 6.514,00 |
| 96000 | 2013 420 | DT 41/13 TRIB - CANONE PER SERVIZIO DI NOLEGGIO CONTAINER RACCOLTA RSU C/O CIMITERO - PERIODO 01/06/13 - 31/12/13 | INRETE.IT CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI | 374,59 |
| 96000 | 2013 421 | DT 41/13 TRIB - CAMPAGNA ANNUALE DI INFORMAZIONE - PERIODO 01/06/13 - 31/12/13 | INRETE.IT CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI | 328,52 |
| 96000 | 2013 422 | DT 41/13 TRIB - COLLABORAZIONI ANNUALI - PERIODO 01/06/13 - 31/12/13 | INRETE.IT CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI | 164,23 |

ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI AL 31/12/2013 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

| | | | | | |
|-------|------|-----|---|---|-----------|
| 96000 | 2013 | 737 | DT 21/14 TRIB - SACCHETTI PER UTENZE DOMESTICHE | MATTIUSI ECOLOGIA SPA . | 3.111,00 |
| 96002 | 2012 | 208 | DT 15/12 AMB - SPESE SPAZZAMENTO STRADE E AREE PUBBLICHE - 1° TRIM. 2012 | INRETE.IT CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI | 176,16 |
| 96002 | 2012 | 266 | DT 26/12 AMB - SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE - PERIODO 01.04.12 - 31.12.12 | INRETE.IT CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI | 46,59 |
| 96002 | 2013 | 430 | DT 41/13 TRIB - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MANUALE - PERIODO 01/06/13 - 31/12/13 | INRETE.IT CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI | 6.316,10 |
| 96002 | 2013 | 431 | DT 41/13 TRIB - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANICO - PERIODO 01/06/13 - 31/12/13 | INRETE.IT CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI | 3.039,74 |
| 96100 | 2010 | 804 | DT 30/14 TRIB - STAMPA FASCICOLI PER SCUOLA PRIMARIA | PRONTO STAMPA S.R.L. | 409,92 |
| 96100 | 2011 | 718 | DET105/11 ASSEGNAZIONE BIDONI UTENZA NON DOMESTICA | INRETE.IT CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI | 255,01 |
| 96100 | 2011 | 808 | DT 27/14 TRIB - CONTENITORI PER RACCOLTA OLIO ESAUSTO E FARMACI SCADUTI | MATTIUSI ECOLOGIA SPA . | 257,92 |
| 96100 | 2013 | 423 | DT 41/13 TRIB - CANONE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA A DOMICILIO RIFIUTI DOMESTICI DIFFERENZIATI VETRO/CARTA/PLASTICA - PERIODO 01/06/13 - 31/12/13 | INRETE.IT CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI | 7.335,88 |
| 96200 | 2010 | 655 | DT 101/10 + 58+75/2011 TRIB - SISTEMA DI INFORMATIZZAZIONE CENTRO MULTIRACCOLTA | FORNITORE DA DEFINIRE | 8.714,00 |
| 96200 | 2011 | 264 | DT 15-108-110/11 + 35/12 AMB - SERVIZIO GESTIONE ISOLA ECOLOGICA: SERVIZI VARI - ANNO 2011 | INRETE.IT CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI | 7.549,82 |
| 96200 | 2011 | 725 | DT 108/11 ECO - VERIFICA METRICA PERIODICA SISTEMA PESA C/O CENTRO MULTIRACCOLTA | SOCIETA' COOPERATIVA BILANCIAMI CAMPOGALLIANO | 1.225,21 |
| 96200 | 2013 | 315 | DT 21/13 TRIB - GESTIONE ISOLA ECOLOGICA (VIAGGI + CARICAMENTI) - PERIODO APRILE / MAGGIO 2013 | INRETE.IT CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI | 138,36 |
| 96200 | 2013 | 425 | DT 41/13 TRIB - SERVIZIO CUSTODIA CENTRO MULTIRACCOLTA - PERIODO 01/06/13 - 31/12/13 | INRETE.IT CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI | 4.441,20 |
| 96200 | 2013 | 426 | DT 41/13 TRIB - SERVIZIO PULIZIA E SFALCIO C/O CMR - PERIODO 01/06/13 - 31/12/13 | INRETE.IT CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI | 483,37 |
| 96200 | 2013 | 427 | DT 41/13 TRIB - NOLEGGIO CONTAINER C/O CMR - PERIODO 01/06/13 - 31/12/13 | INRETE.IT CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI | 660,48 |
| 96200 | 2013 | 428 | DT 41/13 TRIB - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE PER TRASPORTO RIFIUTI DA CMR - PERIODO 01/06/13 - 31/12/13 | INRETE.IT CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI | 6.074,17 |
| 96200 | 2013 | 429 | DT 41/13 TRIB - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE PER ORE DI CARICAMENTO RIFIUTI C/O CMR - PERIODO 01/06/13 - 31/12/13 | INRETE.IT CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI | 1.955,31 |
| 97000 | 2009 | 704 | DT 136/09 UTC - SBARRAB ELETTRIFICATA E TESSERE MAGNETICHE PER INGRESSO C/O ISOLA ECOLOGICA | ELETTRO 88 DI CAMISANI DOMENICO & C. SAS | 5.500,00 |
| 97000 | 2009 | 705 | DT 136/09 UTC - SBARRAB ELETTRIFICATA E TESSERE MAGNETICHE PER INGRESSO C/O ISOLA ECOLOGICA | MULTIMEDIA COMMUNICATION DI BAIGUERA E C. SNC | 2.500,00 |
| 97000 | 2011 | 137 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ISOLA ECOLOGICA - ANNO 2011 | EDISON ENERGIA SPA | 434,50 |
| 97000 | 2012 | 392 | DT 44/12 UTC - SPESE PER CONSUMO ACQUA - ANNO 2012 | ACQUE OVEST BRESCIANO DUE SRL | 500,00 |
| 97000 | 2013 | 180 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ISOLA ECOLOGICA - ANNO 2013 | EDISON ENERGIA SPA | 970,50 |
| 97000 | 2013 | 501 | DET. 66/13 IMPEGNO DI SPESA UTENZE ACQUEDOTTO ANNO 2013 | ACQUE OVEST BRESCIANO DUE SRL | 500,00 |
| 99500 | 2013 | 424 | DT 41/13 TRIB - CANONE RACCOLTA, TRASPORTO RIFIUTI URBANI PERICOLOSI - PERIODO 01/06/13 - 31/12/13 | INRETE.IT CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI | 559,07 |
| 99600 | 2010 | 802 | DT 98/10 +86BIS/13 AMB - RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI | INRETE.IT CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI | 354,50 |
| 99600 | 2010 | 803 | DT 68BIS/13 AMB - RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI | PELLIFAL SRL | 60,50 |
| 99600 | 2011 | 717 | DET.106/2011 IMPEGNO SPESA X SERBATOI OLI ESAUSTI | INRETE.IT CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI | 968,00 |
| 99600 | 2013 | 416 | DT 43/13 TRIB - SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI - PERIODO 01/06/13 - 31/12/13 | INRETE.IT CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI | 10.081,25 |

ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI AL 31/12/2013 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

Riepilogo intervento: 1090503 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

| | | |
|-----------|--------------|-----------|
| Anno 2009 | Residui..... | 8.000,00 |
| Anno 2010 | Residui..... | 9.538,92 |
| Anno 2011 | Residui..... | 12.045,59 |
| Anno 2012 | Residui..... | 1.531,13 |
| Anno 2013 | Residui..... | 83.506,90 |

TOTALE RESIDUI: 114.622,54

Intervento: 1090602 Intervento 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

| Capitolo | Anno, N. impegno | Descrizione | Fornitore | Residuo |
|----------|------------------|--|-----------------------|----------|
| 108600 | 2012 692 | DT 85/12 AMB - CANCELLARIA PER PROGETTO PIEDIBUS | COM-INGROSS SRL | 383,00 |
| 108600 | 2012 717 | DT 89/12 AMB - VALORIZZAZIONE AREA VERDE LOCALITA' CHIAVICONE | FORNITORE DA DEFINIRE | 3.210,00 |
| 108600 | 2013 373 | DT 32/13 TRIB - ACQUISTO MATERIALE EDUCATIVO PER GLI ALUNNI DEL PIEDIBUS | FORNITORE DA DEFINIRE | 506,09 |
| 108600 | 2013 712 | DT 90/13 + 2/14 AMB - ACQUISTO CONTENITORI PER RACCOLTA PORTA A PORTA | SARTORI AMBIENTE SRL | 2.397,30 |

Riepilogo intervento: 1090602 Intervento 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

| | | |
|-----------|--------------|----------|
| Anno 2012 | Residui..... | 3.593,00 |
| Anno 2013 | Residui..... | 2.903,39 |

TOTALE RESIDUI: 6.496,39

Intervento: 1090603 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

| Capitolo | Anno, N. impegno | Descrizione | Fornitore | Residuo |
|----------|------------------|---|---------------------------------|----------|
| 85000 | 2013 83 | DT 148/12 9/13 UTC - DERATIZZAZIONE - ANNO 2013 | DI.DER.DI SNC | 1.700,00 |
| 85000 | 2013 151 | DT 9/13 UTC - DISINFESTAZIONE ZANZARA TIGRE - ANNO 2013 | DI.DER.DI SNC | 2.807,20 |
| 108900 | 2011 807 | DT 30/14 UTC - RIMOZIONE E SMALTIMENTO LASTRE FIBROCEMENTO AMIANTO CHIAVICONE E CIGLIO STRADALE | SOCIETA' ITALIANA COPERTURE SRL | 1.617,72 |
| 108900 | 2012 687 | DT 140/12 + 19+71+90/13 UTC - IMPEGNO TECNICO PER L'AMBIENTE | FORNITORE DA DEFINIRE | 191,08 |
| 108900 | 2012 770 | DT 90/13 UTC - CAMPIONAMENTO ANALISI BACINO IDRICO CHIAVICONE | CHELAB SRL | 59,78 |
| 109000 | 2012 393 | DT 44/12 UTC - SPESE PER CONSUMO ACQUA - ANNO 2012 | ACQUE OVEST BRESCIANO DUE SRL | 492,31 |
| 109000 | 2013 181 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VERDE PUBBLICO - ANNO 2013 | EDISON ENERGIA SPA | 715,50 |
| 109000 | 2013 502 | DET. 66/13 IMPEGNO DI SPESA UTENZE ACQUEDOTTO ANNO 2013 | ACQUE OVEST BRESCIANO DUE SRL | 1.000,00 |
| 109100 | 2012 718 | DT 89/12 AMB - VALORIZZAZIONE AREA VERDE LOCALITA' CHIAVICONE | FORNITORE DA DEFINIRE | 1.660,00 |
| 109100 | 2013 213 | DT 15/13 - AMB- GIORNATA DEL RISPARMIO ENERGETICO: SPEGNIMENTO IMPIANTO | FORNITORE DA DEFINIRE | 121,00 |
| 109100 | 2013 476 | DT 51/13 AMB - SERVIZIO DI RECUPERO, SMALTIMENTO ED INCENERIMENTO CARCASSE ANIMALI | ILSAP SRL | 360,00 |
| 109100 | 2013 541 | DT 60/13 TRIB - RACCOLTA E RECUPERO OCCHIALI USATI | POSTE ITALIANE SPA. | 200,00 |

Riepilogo intervento: 1090603 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

| | | |
|-----------|--------------|----------|
| Anno 2011 | Residui..... | 1.617,72 |
| Anno 2012 | Residui..... | 2.403,17 |
| Anno 2013 | Residui..... | 6.903,70 |

TOTALE RESIDUI: 10.924,59

Intervento: 1090605 Intervento 5 - TRASFERIMENTI

| Capitolo | Anno, N. impegno | Descrizione | Fornitore | Residuo |
|----------|------------------|-------------|-----------|---------|
|----------|------------------|-------------|-----------|---------|

ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI AL 31/12/2013 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

| Capitolo | Anno | N. impegno | Descrizione | Fornitore | Residuo |
|----------|------|------------|--|----------------------------------|----------|
| 84000 | 2013 | 351 | DT 43/13 SS - SPESE PER IL MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI - ANNO 2013 | ASL - AZIENDA SANITARIA LOCALE . | 1.500,00 |
| 109700 | 2011 | 560 | DT 73/2011 UTC - IMPEGNO TECNICO PER GESTIONE PARCO DELLA SAVARONA | FORNITORE DA DEFINIRE | 2.396,11 |
| 109700 | 2012 | 656 | DT 126/12 UTC - GESTIONE PARCO SOVRACOMUNALE DELLA SAVARONA (PLIS) | COMUNE DI BORGO SAN GIACOMO | 2.276,11 |
| 109700 | 2013 | 521 | DT 73/13 UTC - RATEO DI CONTRIBUZIONE FINANZIARIA | CONSORZIO PARCO OGGLIO NORD . | 7.603,89 |
| 109700 | 2013 | 684 | DT 124/13 UTC - TRASFERIMENTO PER PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE DELLA SAVARONA | FORNITORE DA DEFINIRE | 3.496,11 |
| 109800 | 2011 | 697 | DT 19/11 UTC -IMPEGNO TECNICO PER EROGAZIONE CONTRIBUTO MANUTENZIONE ROGGE | FORNITORE DA DEFINIRE | 5.000,00 |

Riepilogo intervento: 1090605 Intervento 5 - TRASFERIMENTI

| | | |
|-----------------|---------------|-----------|
| Anno 2011 | Residui.....: | 7.396,11 |
| Anno 2012 | Residui.....: | 2.276,11 |
| Anno 2013 | Residui.....: | 12.600,00 |
| TOTALE RESIDUI: | | 22.272,22 |

Intervento: 1100203 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

| Capitolo | Anno | N. impegno | Descrizione | Fornitore | Residuo |
|----------|------|------------|--|---|----------|
| 113400 | 2013 | 69 | DT 1/13 SS - ASSISTENZA DOMICILIARE - ANNO 2013 | SERENA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S. | 320,87 |
| 117001 | 2013 | 28 | DT 69/12 SS - SERVIZIO DI FISIOTERAPIA - ANNO 2013 | FONDAZIONE CASA DI RIPOSO VILLA G. PADOVANI - ONLUS | 2.319,50 |

Riepilogo intervento: 1100203 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

| | | |
|-----------------|---------------|----------|
| Anno 2013 | Residui.....: | 2.640,37 |
| TOTALE RESIDUI: | | 2.640,37 |

Intervento: 1100305 Intervento 5 - TRASFERIMENTI

| Capitolo | Anno | N. impegno | Descrizione | Fornitore | Residuo |
|----------|------|------------|---|--|----------|
| 113001 | 2013 | 70 | DT 2+24/13 SS - RETTA DEGENZA - ANNO 2013 | ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO ONLUS | 2.312,00 |
| 113001 | 2013 | 161 | DT 8/13 SS - RETTE CDD - ANNO 2013 | IL GABBIANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1.084,57 |
| 113001 | 2013 | 168 | DT 12+15+87/13 SS - RETTE CDD - ANNO 2013 | L'OASI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 4.927,11 |
| 113001 | 2013 | 261 | DT 26+63/13 SS - INSERIMENTO IN CDD - PERIODO MARZO-DICEMBRE 2013 | L'OASI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 552,89 |
| 113002 | 2013 | 391 | DT 48/13 SS - INTEGRAZIONE RETTE DEGENZA - MAGGIO-DICEMBRE 2013 | REGOSA ALFREDO | 797,93 |

Riepilogo intervento: 1100305 Intervento 5 - TRASFERIMENTI

| | | |
|-----------------|---------------|----------|
| Anno 2013 | Residui.....: | 9.674,50 |
| TOTALE RESIDUI: | | 9.674,50 |

Intervento: 1100401 Intervento 1 - PERSONALE

| Capitolo | Anno | N. impegno | Descrizione | Fornitore | Residuo |
|----------|------|------------|---|-----------------------------|----------|
| 112700 | 2013 | 103 | RETRIBUZIONI ANNO 2013 - PERSONALE UFFICIO SERVIZI SOCIALI | DIPENDENTI COMUNALI . | 122,98 |
| 112800 | 2013 | 112 | ONERI SU RETRIBUZIONI ANNO 2013 - PERSONALE UFFICIO SERVIZI SOCIALI | I.N.P.D.A.P. PER EX/CPDEL . | 1.379,13 |

Riepilogo intervento: 1100401 Intervento 1 - PERSONALE

| | | |
|-----------------|---------------|----------|
| Anno 2013 | Residui.....: | 1.502,11 |
| TOTALE RESIDUI: | | 1.502,11 |

Intervento: 1100403 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

| Capitolo | Anno | N. impegno | Descrizione | Fornitore | Residuo |
|----------|------|------------|-------------|-----------|---------|
|----------|------|------------|-------------|-----------|---------|

ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI AL 31/12/2013 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

| Capitolo | Anno | N. impegno | Descrizione | Fornitore | Residuo |
|----------|------|------------|--|--|----------|
| 112400 | 2012 | 40 | DT 92/11 SS + 11/11 PL - SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO AUTO | FORNITORE DA DEFINIRE | 363,12 |
| 114000 | 2013 | 27 | DT 68-78/12 + 103/13 SS - FORNITURA PASTI A DOMICILIO - ANNO 2013 | FONDAZIONE CASA DI RIPOSO VILLA G. PADOVANI - ONLUS | 3.876,51 |
| 114000 | 2013 | 166 | DT 11+60/13 SS - SERVIZIO TELESOCOCCORSO - 1° SEM. + 2° SEM. 2013 | A.C.B. SERVIZI SRL | 20,00 |
| 114001 | 2013 | 258 | DT 29+101/13 SS - SERVIZIO SAD ANZIANI E DISABILI - ANNO 2013 | COMUNITA' DELLA PIANURA BRESCIANA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE | 7.268,75 |
| 117002 | 2013 | 7 | DT 5/12 73/13 SS - SERVIZIO PRELIEVI EMATICI - ANNO 2013 | STUDIO INFERMIERISTICO ASSOCIATO CITTA' DI BRESCIA | 1.842,00 |
| 117002 | 2013 | 196 | DT 17/13 SS - ELABORAZIONE "BONUS" E ATTESTAZIONI ISEE | ACLI SERVICE BRESCIA SRL | 500,00 |
| 117002 | 2013 | 242 | SPESE TELEFONICHE DISTRETTO - ANNO 2013 | TELECOM ITALIA SPA | 220,50 |
| 117002 | 2013 | 254 | DT 21/13 SS - PULIZIE C/O DISTRETTO - ANNO 2013 | NUVOLA LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1.102,88 |
| 117002 | 2013 | 529 | DET. 79/2013 SS IMPEGNO DI SPESA COVENZIONE ALER X BANDO DI ASSEGNAZIONE ALLOGGI | ALER AZIENDA LOMBARDA X EDILIZIA RESIDENZIALE DI BRESCIA | 3.000,00 |
| 118500 | 2011 | 470 | DT 65/11 SS - ADESIONE PROGETTAZIONE SERVIZIO CIVILE - ANNO 2012 | ANCI LOMBARDIA | 2.200,00 |
| 118500 | 2013 | 447 | DT 53/13 SS - ADESIONE PROGETTAZIONE SERVIZIO CIVILE - ANNO 2014 | ANCITEL LOMBARDIA SRL | 3.000,00 |

Riepilogo intervento: 1100403 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

| | | |
|-----------------|--------------|-----------|
| Anno 2011 | Residui..... | 2.200,00 |
| Anno 2012 | Residui..... | 363,12 |
| Anno 2013 | Residui..... | 20.830,64 |
| TOTALE RESIDUI: | | 23.393,76 |

Intervento: 1100405 Intervento 5 - TRASFERIMENTI

| Capitolo | Anno | N. impegno | Descrizione | Fornitore | Residuo |
|----------|------|------------|---|---|----------|
| 115000 | 2013 | 535 | DT 80/13 SS - RIMBORSO SPESE SANITARIE | DIVERSI | 2.000,00 |
| 115100 | 2013 | 515 | DT 72+94/13 SS - SPORTELLO AFFITTO: QUOTA FINANZIAMENTO REGIONALE | DIVERSI | 7.142,89 |
| 116000 | 2013 | 334 | DT 38/13 SS - CONTRIBUTO MOTIVAZIONALE | CREMONA GIUSEPPE | 104,00 |
| 116000 | 2013 | 514 | DT 72+94/13 SS - SPORTELLO AFFITTO: QUOTA FINANZIAMENTO COMUNALE | DIVERSI | 2.857,11 |
| 116000 | 2013 | 560 | DT 86/13 SS - CONTRIBUTO ECONOMICO MOTIVAZIONALE | SALVATI FRANCESCO | 200,00 |
| 116000 | 2013 | 664 | DT 100/13 SS - CONTRIBUTO FINALIZZATO | NMILI BOUHALI KHALID | 80,00 |
| 116000 | 2013 | 667 | DT 102/13 SS - EROGAZIONE CONTRIBUTO FINALIZZATO | ARNOLDI FABIO | 146,59 |
| 118000 | 2012 | 435 | DT 41/12 SS - EROGAZIONE CONTRIBUTO - ANNO 2012 | ASSOCIAZIONE CROCE VERDE | 312,50 |
| 118000 | 2013 | 294 | DT 33/13 SS - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - ANNO 2013 | ASSOCIAZIONE PENSIONATI APE | 386,25 |
| 118000 | 2013 | 295 | DT 32/13 SS - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - ANNO 2013 | ASSOCIAZIONE PARROCCHIALE PER LA SOFFERENZA | 300,00 |
| 118000 | 2013 | 325 | DT 35/13 SS - EROGAZIONE CONTRIBUTI - ANNO 2013 | ASSOCIAZIONE VOLONTARI PER LA SOLIDARIETA' | 300,00 |
| 118000 | 2013 | 377 | DT 45/13 SS - EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO | ASSOCIAZIONE COMBATTENTI E REDUCI SEZIONE DI QUINZANO D'OGGIO | 43,75 |
| 118000 | 2013 | 527 | DET. 76/13 IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO 2013 A CROCE VERDE | CROCE VERDE QUINZANO D'OGGIO | 312,50 |
| 118000 | 2013 | 723 | DT 104/13 SS - FINANZIAMENTO PROGETTO "UNA FINESTRA SUL LAVORO DUE" | INRETE.IT CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI | 5.000,00 |

Riepilogo intervento: 1100405 Intervento 5 - TRASFERIMENTI

| | | |
|-----------------|--------------|-----------|
| Anno 2012 | Residui..... | 312,50 |
| Anno 2013 | Residui..... | 18.873,09 |
| TOTALE RESIDUI: | | 19.185,59 |

ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI AL 31/12/2013 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

| Intervento: 1100407 Intervento 7 - IMPOSTE E TASSE | | | | |
|---|------------------|---|--|----------|
| Capitolo | Anno, N. impegno | Descrizione | Fornitore | Residuo |
| 112801 | 2011 | 111 IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI SOCIALI - ANNO 2011 | REGIONE LOMBARDIA(PER IRAP) | 39,44 |
| 112801 | 2013 | 120 IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2013 - PERSONALE UFFICIO SERVIZI SOCIALI | REGIONE LOMBARDIA(PER IRAP) | 385,56 |
| Riepilogo intervento: 1100407 Intervento 7 - IMPOSTE E TASSE | | | | |
| | Anno 2011 | Residui.....: | | 39,44 |
| | Anno 2013 | Residui.....: | | 385,56 |
| TOTALE RESIDUI: | | | | 425,00 |
| Intervento: 1110203 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | |
| Capitolo | Anno, N. impegno | Descrizione | Fornitore | Residuo |
| 130000 | 2013 | 185 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MERCATO - ANNO 2013 | EDISON ENERGIA SPA | 471,00 |
| Riepilogo intervento: 1110203 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | |
| | Anno 2013 | Residui.....: | | 471,00 |
| TOTALE RESIDUI: | | | | 471,00 |
| Intervento: 1110502 Intervento 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | | | | |
| Capitolo | Anno, N. impegno | Descrizione | Fornitore | Residuo |
| 131100 | 2011 | 686 DT 113/11 12/12 UTC - GETTONI PESA PUBBLICA | FORNITORE DA DEFINIRE | 650,00 |
| Riepilogo intervento: 1110502 Intervento 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | | | | |
| | Anno 2011 | Residui.....: | | 650,00 |
| TOTALE RESIDUI: | | | | 650,00 |
| Intervento: 1110503 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | |
| Capitolo | Anno, N. impegno | Descrizione | Fornitore | Residuo |
| 131000 | 2013 | 276 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PESA PUBBLICA - ANNO 2013 | EDISON ENERGIA SPA | 401,00 |
| Riepilogo intervento: 1110503 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | |
| | Anno 2013 | Residui.....: | | 401,00 |
| TOTALE RESIDUI: | | | | 401,00 |
| Intervento: 1120303 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | |
| Capitolo | Anno, N. impegno | Descrizione | Fornitore | Residuo |
| 141500 | 2013 | 244 ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO VIA CIOCCA - ANNO 2013 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 31,77 |
| 141500 | 2013 | 305 ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO - ANNO 2013 | HERA COMM SRL | 101,88 |
| 141500 | 2013 | 311 DT 34+78/13 UTC - SPESE AMMINISTRATIVE PER SERVIZIO RITIRO DEDICATO ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2013 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA | 16,61 |
| 141500 | 2013 | 410 DT 49/13 UTC - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO - ANNO 2013 | CANAD SRL | 3.025,00 |
| 141500 | 2013 | 558 DT 83/13 UTC - SOSTITUZIONE BARRIERA SUD ANTINTRUSIONE | CANAD SRL | 2.364,36 |
| 141500 | 2013 | 694 DT 115/13 UTC - INTERVENTO TECNICO SPECIALIZZATO TABELLONE INFORMACITTA' | FORNITORE DA DEFINIRE | 385,64 |
| Riepilogo intervento: 1120303 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | |
| | Anno 2013 | Residui.....: | | 5.925,26 |
| TOTALE RESIDUI: | | | | 5.925,26 |
| Intervento: 2010503 Intervento 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA | | | | |
| Capitolo | Anno, N. impegno | Descrizione | Fornitore | Residuo |

ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI AL 31/12/2013 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

| Capitolo | Anno | N. impegno | Descrizione | Fornitore | Residuo |
|----------|------|------------|---|---|-----------|
| 143500 | 2013 | 631 | DT 110/13 UTC - DETERMINA A CONTRATTARE LAVORI DI TAMPONAMENTO PORTICO APE - somme a disposizione progetto | FORNITORE DA DEFINIRE | 1.245,34 |
| 143500 | 2013 | 721 | DET. 8/2014 AGGIUDICAZIONE LAVORI TAMPONAMENTO PORTICO SEDE A.P.E. A DITTA FERRARI F.LLI SNC -ORZINUOVI | FORNITORE DA DEFINIRE | 13.754,66 |
| 143600 | 2003 | 676 | DET. 5/08 APPALTO OPERE SEDE VIALE GANDINI - DITTA EUCOS - PAGAMENTO INTERESSI E SPESE LEGALI SU DECRETO INGIUNTIVO PROT. 7843 DEL 26/09/07 - IN Q.E. | EUCOS COSTRUZIONI SRL. | 617,51 |
| 143600 | 2009 | 688 | DET. 134/09 SPOSTAMENTO IMPIANTO ELETTRICO DAL LOCALE POZZO GIARDINI | ELETTRIO 88 DI CAMISANI DOMENICO & C. SAS | 3.990,00 |
| 143600 | 2009 | 689 | DET. 134/09 SPOSTAMENTO IMPIANTO ELETTRICO DAL LOCALE POZZO GIARDINI | MANTOVANI MARCO & C. S.N.C. | 1.010,00 |
| 161000 | 2011 | 241 | DET. 12/11+ 74/12+112/12TERR. IMP. (PI.MA)- REALIZZAZIONE OPERE URBANIZZ. X PROGRAMMA RIQUALIFICAZIONE URBANA (CASE COMUNALI) SOMME A DISPOSIZIONE | FORNITORE DA DEFINIRE | 6.230,83 |
| 161000 | 2011 | 243 | DT 74/12 UTC - ALLACCIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA PIOZZI - CIOCCA | EDISON ENERGIA SPA | 559,06 |

Riepilogo intervento: 2010503 Intervento 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA

| Anno | Residui..... |
|-----------|--------------|
| Anno 2003 | 617,51 |
| Anno 2009 | 5.000,00 |
| Anno 2011 | 6.789,89 |
| Anno 2013 | 15.000,00 |

TOTALE RESIDUI: 27.407,40

Intervento: 2010807 Intervento 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE

| Capitolo | Anno | N. impegno | Descrizione | Fornitore | Residuo |
|----------|------|------------|--|--------------------------------------|----------|
| 161002 | 2013 | 732 | DT 22/14 UTC - LEX REGIONALE 12/2005; CONTRIBUTO ECONOMICO 2013 DESTINATI AD IMMOBILI DI CULTO | PARROCCHIA DEI SS.FAUSTINO E GIOVITA | 1.375,63 |

Riepilogo intervento: 2010807 Intervento 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE

| Anno | Residui..... |
|-----------|--------------|
| Anno 2013 | 1.375,63 |

TOTALE RESIDUI: 1.375,63

Intervento: 2030105 Intervento 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE

| Capitolo | Anno | N. impegno | Descrizione | Fornitore | Residuo |
|----------|------|------------|---|-----------------------|-----------|
| 141902 | 2013 | 665 | DT 27/13 PL - AUTOVETTURA CON ALLESTIMENTO PER PL | FORNITORE DA DEFINIRE | 22.100,00 |

Riepilogo intervento: 2030105 Intervento 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE

| Anno | Residui..... |
|-----------|--------------|
| Anno 2013 | 22.100,00 |

TOTALE RESIDUI: 22.100,00

Intervento: 2040203 Intervento 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA

| Capitolo | Anno | N. impegno | Descrizione | Fornitore | Residuo |
|----------|------|------------|--|------------------------------|-----------|
| 144700 | 2003 | 645 | DET.71/07 UT FORNITURA E POSA VELETTE COPERTURA TUBAZIONI SCUOLA ELEMENTARE - DITTA BRAMBILLA - FIN. ONERI | COSTRUZIONI BRAMBILLA SRL | 2.948,40 |
| 144700 | 2004 | 750 | DET.104/09 SENTENZA TRIB.CIV. BS N°2914/09 DEL 18/09/09 X RICORSO DITTA SMAC - OPERE SCUOLA ELEM. | BEZZI DOMENICO AVVOCATO | 448,00 |
| 144700 | 2004 | 751 | DET.104/09 SENTENZA TRIB.CIV. BS N°2914/09 DEL 18/09/09 X RICORSO DITTA SMAC - OPERE SCUOLA ELEM. - INTERESSI X DITTA SMAC | SMAC DI MILORDO ANGELO LUIGI | 458,97 |
| 144700 | 2013 | 635 | DET. 113/2013 DETERMINA A CONTRATTARE PROGETTO INTERVENTI SCUOLA ELEMENTARE SOMME A DISPONIBILI - RETTIFICA DET.52/2014 | FORNITORE DA DEFINIRE | 14.102,22 |

ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI AL 31/12/2013 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

| | | | | | |
|---|------------------|-----|---|---|------------|
| 144700 | 2013 | 715 | DET.../2014 TERR. LAVORI RIFACIMENTO TETTO SCUOLA ELEMENTARE CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA | AUTORITA' DI VIGILANZA PER I PUBBLICI CONTRATTI | 30,00 |
| Riepilogo intervento: 2040203 Intervento 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA | | | | | |
| | Anno 2003 | | Residui..... | 2.948,40 | |
| | Anno 2004 | | Residui..... | 906,97 | |
| | Anno 2013 | | Residui..... | 14.132,22 | |
| | | | TOTALE RESIDUI: | 17.987,59 | |
| Intervento: 2040303 Intervento 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA | | | | | |
| Capitolo | Anno, N. impegno | | Descrizione | Fornitore | Residuo |
| 145000 | 2007 | 802 | DET. 147/12 + 11/13 UTC - MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA | COGEME SPA | 5.490,00 |
| Riepilogo intervento: 2040303 Intervento 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA | | | | | |
| | Anno 2007 | | Residui..... | 5.490,00 | |
| | | | TOTALE RESIDUI: | 5.490,00 | |
| Intervento: 2060203 Intervento 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA | | | | | |
| Capitolo | Anno, N. impegno | | Descrizione | Fornitore | Residuo |
| 156000 | 1986 | 345 | IMPIANTI SPORTIVI 86. MUTUO 85 DA UTILIZZARE SOMMA DISPONIBILE E SVINCOLATA | FORNITORE DA DEFINIRE | 4.392,64 |
| Riepilogo intervento: 2060203 Intervento 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA | | | | | |
| | Anno 1986 | | Residui..... | 4.392,64 | |
| | | | TOTALE RESIDUI: | 4.392,64 | |
| Intervento: 2080103 Intervento 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA | | | | | |
| Capitolo | Anno, N. impegno | | Descrizione | Fornitore | Residuo |
| 157000 | 2007 | 900 | DET. 45/2013 +50/2013 DOMME A DISPOSIZIONE X ASFALTATURE 2013 | FORNITORE DA DEFINIRE | 738,34 |
| 157000 | 2007 | 901 | DET.45/2013 TERR. LAVORI ASFALTATURE 2013 - AGGIUDICAZ. DITTA IBIESSE SRL | FORNITORE DA DEFINIRE | 577,54 |
| 157000 | 2007 | 998 | DET.82/2013 TERR. ASFALTATURE 2013 - IMPEGNO INCENTIVO 2% L. MERLONI | DIPENDENTI DIVERSI | 731,17 |
| 157100 | 2009 | 511 | DET.80/09 DET. 80/09 PROGETTO ASFALTATURE 2009 - AGGIUDICAZIONE LAVORI DITTA BREGOLI SPA | FORNITORE DA DEFINIRE | 4.566,13 |
| 157100 | 2012 | 902 | DET. 91/2013 APPROVAZIONE CONTO FINALE LAVORI VIA DE GASPERI - IMPEGNO PER INCENTIVO PROGETTAZIONE 2% A UFF.TECNICO | DIPENDENTI DIVERSI | 1.633,58 |
| 157100 | 2013 | 698 | DET. 118/13 TERR. IMPEGNO DI SPESA PER VINCOLO SOMME ESCUSSE AL FIDEJUSSORE ZURICH INTERNATIONAL ITALIA SPA PER OPERE STRADALI E URBANIZZAZIONE | FORNITORE DA DEFINIRE | 154.383,00 |
| Riepilogo intervento: 2080103 Intervento 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA | | | | | |
| | Anno 2007 | | Residui..... | 2.047,05 | |
| | Anno 2009 | | Residui..... | 4.566,13 | |
| | Anno 2012 | | Residui..... | 1.633,58 | |
| | Anno 2013 | | Residui..... | 154.383,00 | |
| | | | TOTALE RESIDUI: | 162.629,76 | |
| Intervento: 2080107 Intervento 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE | | | | | |
| Capitolo | Anno, N. impegno | | Descrizione | Fornitore | Residuo |
| 157600 | 2007 | 780 | IMPEGNO TECNICO PER ACCERTAMENTO ENTRATE DESTINATO A CONTRIBUTI X STRADE VICINALI (FIN.ONERI) | FORNITORE DA DEFINIRE | 3.200,00 |
| Riepilogo intervento: 2080107 Intervento 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE | | | | | |

ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI AL 31/12/2013 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

| | | |
|-----------|---------------|----------|
| Anno 2007 | Residui.....: | 3.200,00 |
|-----------|---------------|----------|

| | | |
|-----------------|--|----------|
| TOTALE RESIDUI: | | 3.200,00 |
|-----------------|--|----------|

Intervento: 2090106 Intervento 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI

| Capitolo | Anno, N. impegno | Descrizione | Fornitore | Residuo |
|----------|------------------|---|-----------------------|----------|
| 150300 | 2012 | 616 DET.110/2012 + 61/2013+74/13 INCERICO REDAZIONE VARIANTE AL PGT - DET. A CONTRATTARE - somme a disposizione | FORNITORE DA DEFINIRE | 3.640,18 |
| 150300 | 2012 | 671 DET. 135/2012 + 61/2013 INCARICO VARIANTE P.G.T. ARCH. DE CRECCHIO MICHELE | FORNITORE DA DEFINIRE | 4.140,53 |
| 150300 | 2012 | 672 DET.24/2013 IMPEGNO DI SPESA X NOMINA AUTORITA' COMPETENTE VAS (VARIANTE A PGT) COMUNE DI ORZIVECCHI X GEOM.LAINI | FORNITORE DA DEFINIRE | 2.710,00 |
| 150300 | 2012 | 800 DET. 61/2013 INCARICO X PRG ING. TESINI PAOLO | FORNITORE DA DEFINIRE | 2.677,23 |
| 150300 | 2012 | 801 DET. 61/2013 INCARICO X PGT ARCH. MAGRI FRANCESCA | FORNITORE DA DEFINIRE | 2.677,23 |
| 150300 | 2012 | 802 DET. 74/13 TERR. INCARICO PRESTAZIONI ACCESSORIE VARIANTE PGT - ARCH. M,AGRI FRANCESCA | MAGRI FRANCESCA | 658,00 |
| 150300 | 2012 | 803 DET.74/13 TERR. PRESTAZIONI ACCESSORIE VARIANTE PGT - ING. TESINI | TESINI PAOLO | 658,00 |
| 150300 | 2012 | 804 DET. 75/2013 TERR. INCARICO AGGIORNAM. PIANO CLASSIFICAZ. ACUSTICA - DE CRECCHIO | DE CRECCHIO MICHELE | 144,56 |
| 150300 | 2012 | 805 DET.81/2013 TERR. INCARICO GEOL. DAGUATI MARCO - STUDIO GEOLOGICO X PGT | FORNITORE DA DEFINIRE | 5.075,20 |
| 150600 | 2007 | 781 DET. 81/08 + 86/09 I INCARICO GEROLDI incarichi x regolamento edilizio (FIN.ONERI) | GEROLDI MARIO | 3.134,00 |

Riepilogo intervento: 2090106 Intervento 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI

| | | |
|-----------|---------------|----------|
| Anno 2007 | Residui.....: | 3.134,00 |
|-----------|---------------|----------|

| | | |
|-----------|---------------|-----------|
| Anno 2012 | Residui.....: | 22.380,93 |
|-----------|---------------|-----------|

| | | |
|-----------------|--|-----------|
| TOTALE RESIDUI: | | 25.514,93 |
|-----------------|--|-----------|

Intervento: 2090201 Intervento 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

| Capitolo | Anno, N. impegno | Descrizione | Fornitore | Residuo |
|----------|------------------|---|-----------------------|------------|
| 148200 | 2010 | 562 DET. 79/2010+ 12/2011 TERR. IMP. (PI.MA)- ACQUISTO IMMOBILE X PROGRAMMA RIQUALIFICAZIONE URBANA (CASE COMUNALI) | FORNITORE DA DEFINIRE | 644.901,36 |

Riepilogo intervento: 2090201 Intervento 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

| | | |
|-----------|---------------|------------|
| Anno 2010 | Residui.....: | 644.901,36 |
|-----------|---------------|------------|

| | | |
|-----------------|--|------------|
| TOTALE RESIDUI: | | 644.901,36 |
|-----------------|--|------------|

Intervento: 2090202 Intervento 2 - ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE

| Capitolo | Anno, N. impegno | Descrizione | Fornitore | Residuo |
|----------|------------------|---|-----------------|-----------|
| 148300 | 2012 | 741 IMPEGNO X RICON. DEBITO FUORI BIL. DEL. CC 30 DEL 27/09/2012 - DET.151/12 +53/13 SEN.CORTE D'APPELLO BRESCIA N°729/2012 - GANDINI ROBERTO somme disp. | GANDINI ROBERTO | 17.781,39 |

Riepilogo intervento: 2090202 Intervento 2 - ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE

| | | |
|-----------|---------------|-----------|
| Anno 2012 | Residui.....: | 17.781,39 |
|-----------|---------------|-----------|

| | | |
|-----------------|--|-----------|
| TOTALE RESIDUI: | | 17.781,39 |
|-----------------|--|-----------|

Intervento: 2090203 Intervento 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA

| Capitolo | Anno, N. impegno | Descrizione | Fornitore | Residuo |
|----------|------------------|--|-----------------------|-----------|
| 148000 | 2004 | 645 DET.77/04 TERR. PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA - OPERE URB. VARIANTE PEEP - FIN. PROVENTI PEEP SOMME A DISPOSIZIONE PROGETTO - ECONOMIE DET.../2012. | FORNITORE DA DEFINIRE | 99.747,03 |

Riepilogo intervento: 2090203 Intervento 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA

ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI AL 31/12/2013 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

| | | |
|-----------------|---------------|-----------|
| Anno 2004 | Residui.....: | 99.747,03 |
| TOTALE RESIDUI: | | 99.747,03 |

| Intervento: | 2110601 | Intervento 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | |
|-------------|------------------|---|--|------------|
| Capitolo | Anno, N. impegno | Descrizione | Fornitore | Residuo |
| 158000 | 1993 | 303 DEL.310GC 93 INCARICO PROGETTAZ. ESECUTIVA OPERE URB. PIP NORD-EST E RERLATIVA DIREZIONE LAVORI_ ARC: FONTANA LUIGI | ARCH.FONTANA LUIGI | 1.096,41 |
| 158000 | 1993 | 380 DEL.334 GC 93 PROGETTO ESECUTIVO PIP NORD-EST 3^ STRALCIO SOMMA DISPONIBILE | FORNITORE DA DEFINIRE | 3.059,13 |
| 158000 | 1993 | 381 DEL.361 GC 93 APPALTO LAVORI 3^ STRALCIO PIP NORD-EST DITTA BERTONI E C. SNC (RIUNIONE TEMP.) DEL.469 GC 93 CONCORDAM.NUOVI PREZI | FORNITORE DA DEFINIRE | 17.299,80 |
| 158000 | 1993 | 408 DEL.35 CC 93 IMPEGNO PER REALIZZA ZIONE PIP NORD EST. SOMMA DISPONIBILE. | FORNITORE DA DEFINIRE | 6.078,93 |
| 158000 | 1993 | 409 DET.5/2012 INCARICO X COLLAUDO OPERE PIP NORD EST TERZO STRALCIO - ING. GEROLDI | GEROLDI MARIO | 4.596,80 |
| 158000 | 1997 | 520 DET.288/92 INACRICO PROGETT. LAVAGGIO AUTOTRENI IN ZONA PIP NORD EST. ARCH. FONTANA E PAOLETTI | FORNITORE DA DEFINIRE | 6.811,34 |
| 158000 | 1997 | 525 DT 58/14 UTC - IMP.PER DESTINAZIONE ENTRATA PER VENDITA AREE PIP (ART.27 C.5) | FORNITORE DA DEFINIRE | 50.969,19 |
| 158000 | 1997 | 526 DT 58/14 UTC - PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER ASFALTATURE PIP | VILLANI UMBERTO | 2.156,96 |
| 158000 | 2001 | 789 DET.288/92 INACRICO PROGETT. LAVAGGIO AUTOTRENI IN ZONA PIP NORD EST. ARCH. FONTANA E PAOLETTI | FORNITORE DA DEFINIRE | 4.924,16 |
| 158000 | 2004 | 634 DET.160/04 TERR PROGETTO PIP - ACCANTONAMENTO PER SPESE DI PROGETTAZIONE (LUSSIGNOLI DET.2/04) DET.71/2010 ECONOMIA NON UTILIZZABILE X MINORE ENTRATA | FORNITORE DA DEFINIRE | 99.144,00 |
| 158000 | 2004 | 635 ACCANTONAMENTO SPESA PER PUBBLICITA' NUMERICA SRL IMPEGNATA A RESIDUI - FIN. PROVENTI AREE PIP | FORNITORE DA DEFINIRE | 450,00 |
| 158000 | 2004 | 641 DET.160/04 - DET.6/05 - DET. 52/05 IMPEGNO DI SPESA PER SOMME A DISPOSIZIONE PROGETTO PIP - FIN. AREE PIP | FORNITORE DA DEFINIRE | 274.899,92 |
| 158000 | 2004 | 643 DET 49/05 IMPEGNO DI SPESA PER INTERESSI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA PER PAGAMENTI PIP | TESORIERE COMUNALE BANCA INTESA SANPAOLO | 19.061,56 |
| 158000 | 2004 | 647 DET. 02/06 INCARICO PERMARI PER REDAZIONE FRAZIONAMENTO PIP | FORNITORE DA DEFINIRE | 12,38 |
| 158000 | 2004 | 648 DET.29/06 TERRITORIO - INCARICO ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO PIP - GEOM. ZIPPONI - FIN. PROVENTI PIP | FORNITORE DA DEFINIRE | 0,36 |
| 158000 | 2004 | 654 DET. 24/07 INCARICO X ACCATASTAMENTO CABINA ELETTRICA PIP - STUDIO PERMARI | STUDIO ASSOCIATO PERMARI GEOM.FRANCESCO E CESARE | 0,01 |
| 158000 | 2004 | 669 DET.71/2010 IMPEGNO PER ACCANTONAMENTO ECONOMIE NON UTILIZZABILI PER MINORE ENTRATA VENDITA AREE PIP | FORNITORE DA DEFINIRE | 261.483,59 |
| 158000 | 2005 | 760 IMPEGNO PER DESTINAZIONE ENTRATA PROVENTI ACCERTATI PIP ANNO 2005. | DIVERSI . | 2.393,85 |

Riepilogo intervento: 2110601 Intervento 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

| | | |
|-----------------|---------------|------------|
| Anno 1993 | Residui.....: | 32.131,07 |
| Anno 1997 | Residui.....: | 59.937,49 |
| Anno 2001 | Residui.....: | 4.924,16 |
| Anno 2004 | Residui.....: | 655.051,82 |
| Anno 2005 | Residui.....: | 2.393,85 |
| TOTALE RESIDUI: | | 754.438,39 |

ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI AL 31/12/2013 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

| Intervento: 4000002 RITENUTE ERARIALI | | | | |
|---|------------------|--|-------------------------------------|-----------|
| Capitolo | Anno, N. impegno | Descrizione | Fornitore | Residuo |
| 165003 | 2013 | 124 RITENUTE IRPEF SU COMPENSI AMMINISTRATORI - ANNO 2013 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO . | 13.766,96 |
| Riepilogo intervento: 4000002 RITENUTE ERARIALI | | | | |
| | | Anno 2013 | Residui.....: | 13.766,96 |
| | | | TOTALE RESIDUI: | 13.766,96 |
| Intervento: 4000004 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI | | | | |
| Capitolo | Anno, N. impegno | Descrizione | Fornitore | Residuo |
| 167000 | 2007 | 743 IMPEGNO X DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO LOCAZIONE 2007 | BLESIO ELISA | 300,00 |
| 167000 | 2007 | 744 IMPEGNO X DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO LOCAZIONE 2007 + AUTORIMESSA | TORRI ROBERTA | 400,00 |
| 167000 | 2007 | 746 IMPEGNO X DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO LOCAZIONE 2007+ AUTORIMESSA | ALBINI ALDA | 400,00 |
| 167000 | 2007 | 747 IMPEGNO X DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO LOCAZIONE 2007+ AUTORIMESSE | GARULLI PIETRO | 400,00 |
| 167000 | 2007 | 748 IMPEGNO X DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO LOCAZIONE 2007 | RUGGIERO VALENTINA | 300,00 |
| 167000 | 2007 | 749 IMPEGNO X DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO LOCAZIONE 2007 | PATTINI ANGELO | 300,00 |
| 167000 | 2007 | 751 IMPEGNO X DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO LOCAZIONE 2007 | CONTARINI CORRADO | 300,00 |
| 167000 | 2007 | 752 IMPEGNO X DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO LOCAZIONE 2007 | PIETTA ELENA | 300,00 |
| 167000 | 2007 | 753 IMPEGNO X DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO LOCAZIONE 2007 | FORCELLA ANGELO . | 300,00 |
| 167000 | 2007 | 754 IMPEGNO X DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO LOCAZIONE 2007 | FORCELLA ANGELO . | 300,00 |
| 167000 | 2007 | 755 IMPEGNO X DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO LOCAZIONE 2007 + AUTORIMESSA | SANGRA RAKESH | 400,00 |
| 167000 | 2007 | 756 IMPEGNO X DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO LOCAZIONE 2007 | BROGNOLI AGNESE | 300,00 |
| 167000 | 2007 | 757 IMPEGNO X DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO LOCAZIONE 2007 | VENIA ANTONINO | 300,00 |
| 167000 | 2007 | 758 IMPEGNO X DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO LOCAZIONE 2007 + AUTORIMESSA | KUMAR RAJIV | 400,00 |
| 167000 | 2008 | 408 SIG. VENTURINI BORTOLO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2008 | VENTURINI BORTOLO . | 300,00 |
| 167000 | 2008 | 409 SIG. BRESCIANI ADRIANA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2008 | BRESCIANI ADRIANA | 300,00 |
| 167000 | 2008 | 410 SIG. MIRIANI MARIA TERESA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2008 | MIRIANI MARIA TERESA | 300,00 |
| 167000 | 2008 | 411 SIG. MATEOTTI MARIA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2008 | MATEOTTI MARIA VED. PICCINOTTI | 300,00 |
| 167000 | 2008 | 412 SIG. RUGGIERO GIANCARLO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2008 | RUGGIERO GIANCARLO | 300,00 |
| 167000 | 2008 | 414 SIG. PICOZZI PAOLO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2008 | PICOZZI PAOLO . | 300,00 |
| 167000 | 2008 | 417 SIG. ANNI ROSINA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2008 | ANNI ROSINA | 300,00 |
| 167000 | 2008 | 418 SIG. MANTOVANI PIERINA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2008 | MANTOVANI PIERINA | 300,00 |
| 167000 | 2008 | 419 SIG. BOSIO ROSA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2008 | BOSIO ROSA | 300,00 |
| 167000 | 2008 | 420 SIG. AZZANELLI FAUSTINA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2008 | AZZANELLI FAUSTINA . | 300,00 |
| 167000 | 2008 | 421 SIG. TOMASONI ANGELA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2008 | TOMASONI ANGELA | 300,00 |
| 167000 | 2008 | 423 SIG. KHADHRAOUI MONGI RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2008 | KHADHRAOUI MONGI | 300,00 |
| 167000 | 2008 | 424 SIG. CONTARINI FRANCO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2008 | CONTARINI FRANCO . | 300,00 |

ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI AL 31/12/2013 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

| | | | | | |
|--------|------|-----|---|----------------------------------|----------|
| 167000 | 2008 | 425 | SIG. BOLZONI GIACOMA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2008 | BOLZONI GIACOMA | 281,82 |
| 167000 | 2008 | 426 | SIG. DOTTI TIZIANA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2008 | DOTTI TIZIANA | 208,89 |
| 167000 | 2008 | 427 | SIG. BRUNELLI MARTINA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2008 | BRUNELLI MARTINA | 300,00 |
| 167000 | 2008 | 428 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - MAYER ERMINIA ANNO 2008 | MAYER ERMINIA | 300,00 |
| 167000 | 2008 | 480 | SIG. ALLIERI GIUSEPPE RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2008 | ALLIERI GIUSEPPE | 300,00 |
| 167000 | 2008 | 481 | SIG. CHATER MOSTAFA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2008 | CHATER MOSTAFA . | 300,00 |
| 167000 | 2008 | 482 | SIG. RESCONI ROBERTO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2008 | RESCONI ROBERTO | 300,00 |
| 167000 | 2008 | 483 | SIG.STOPPONI GIULIANA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2008 | STOPPONI GIULIANA | 300,00 |
| 167000 | 2008 | 485 | SIG.ARDESI ELIDE RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2008 | ARDESI ELIDE | 300,00 |
| 167000 | 2008 | 520 | SIG.KUMAR NARINDER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2008 | KUMAR NARINDER | 180,00 |
| 167000 | 2008 | 521 | SIG.DE FILIPPO FRANCESCO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2008 | DE FILIPPO FRANCESCO | 271,07 |
| 167000 | 2008 | 522 | SIG.GRECO FRANCESCO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2008 | GRECO FRANCESCO | 300,00 |
| 167000 | 2008 | 523 | SIG.ZANOLINI LIDIA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2008 | ZANOLINI LIDIA | 300,00 |
| 167000 | 2008 | 526 | SIG.SOOD DEEPAK RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2008 | SOOD DEEPAK | 300,00 |
| 167000 | 2008 | 591 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE 2008 | DABRAZZI MARIO . | 300,00 |
| 167000 | 2008 | 593 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARAGE 08 | VENIA ANTONINO | 100,00 |
| 167000 | 2008 | 595 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARAGE 08 | PATTINI ANGELO | 100,00 |
| 167000 | 2008 | 597 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARAGE 08 | RANZENIGO ROSA | 100,00 |
| 167000 | 2008 | 624 | RESTITUZIONE QUOTA DEPOSITO CAUZIONALE GARAGE 2008 | BLESIO ELISA | 100,00 |
| 167000 | 2009 | 725 | DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO AFFITTO. PR. 725/09 - BIJEDDI AMINA | BIJEDDI AMINA | 300,00 |
| 167000 | 2010 | 585 | DEPOSITO CAUZIONALE | TORRI SARA | 300,00 |
| 167000 | 2010 | 648 | DEPOSITO CAUZIONALE | VIRGOLICI LACRAMIOARA | 300,00 |
| 167000 | 2010 | 649 | DEPOSITO CAUZIONALE | BONZIO GIANCARLO | 300,00 |
| 167000 | 2011 | 352 | DEPOSITO CAUZIONALE | BENIGNO ANGELA | 300,00 |
| 167000 | 2012 | 248 | DEPOSITO CAUZIONALE PER RIFACIMENTO MARCIAPIEDE | IMPRESA EDILE TERZI FRATELLI SRL | 500,00 |
| 167000 | 2012 | 250 | DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO | BOSSONI DARIO IMPRESA EDILE | 3.500,00 |
| 167000 | 2012 | 473 | DEPOSITO CAUZIONALE PER AFFITTO GARAGE | TORRI DOMENICO | 100,00 |
| 167000 | 2013 | 433 | DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIMESSA | BIJEDDI AMINA | 100,00 |
| 167000 | 2013 | 550 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLOGGIO | AOUIB SOFIA | 300,00 |

Riepilogo intervento: 4000004 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI

| | | |
|-----------|--------------|----------|
| Anno 2007 | Residui..... | 4.700,00 |
| Anno 2008 | Residui..... | 8.541,78 |
| Anno 2009 | Residui..... | 300,00 |
| Anno 2010 | Residui..... | 900,00 |
| Anno 2011 | Residui..... | 300,00 |
| Anno 2012 | Residui..... | 4.100,00 |
| Anno 2013 | Residui..... | 400,00 |

TOTALE RESIDUI: 19.241,78

ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI AL 31/12/2013 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

| Intervento: 4000005 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | | | | |
|--|------------------|--|--|----------|
| Capitolo | Anno, N. Impegno | Descrizione | Fornitore | Residuo |
| 166000 | 2007 | 763 RIMBORSO PASTI PR. 1516 S.ELEMENTARE VERSATI ANNO 2007 A SOC. QUINZANO SERVIZI | FORNITORE DA DEFINIRE | 1.024,10 |
| 166000 | 2010 | 650 MENSA DOCENTI SCUOLA MEDIA ANNO 2010 (ACC. 2010/361) | FORNITORE DA DEFINIRE | 3.479,00 |
| 166000 | 2012 | 612 VERSAMENTO QUOTA LAMPADE VOTIVE SIG BRESCIANI GIULIANO | QUINZANO SERVIZI SRL | 15,00 |
| 166000 | 2012 | 738 IMPEGNO X TARIFFA ARPA VALUTAZIONE STUDIO BONIFICA ACUSTICA SIMPO x restituzione somma pagata mand. 1963/30.12.11 al cap. 971.00 | AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE | 508,20 |
| 171000 | 2013 | 68 DT 91/2012 POP - ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 24/25 FEBBRAIO 2013 | DIVERSI . | 54,79 |
| 173000 | 2012 | 668 ANTICIPAZIONE CONTRATTO 2013 | STOPPONI GIULIANA | 19,54 |
| 173000 | 2013 | 661 PAGAMENTO IN ECCESSO AFFITTO 2013 | STOPPONI GIULIANA | 18,67 |
| 173000 | 2013 | 662 ANTICIPO SU AFFITTO 2014 | CROTTI FABIO | 122,93 |
| 173000 | 2013 | 663 ANTICIPO SU AFFITTO 2014 | GARULLI PIETRO | 48,14 |
| 186000 | 2013 | 259 DT 29/13 SS - SERVIZIO SAD ANZIANI E DISABILI - ANNO 2013 | COMUNITA' DELLA PIANURA BRESCIANA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE | 3.993,53 |

Riepilogo intervento: 4000005 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

| | | |
|-----------------|--------------|----------|
| Anno 2007 | Residui..... | 1.024,10 |
| Anno 2010 | Residui..... | 3.479,00 |
| Anno 2012 | Residui..... | 542,74 |
| Anno 2013 | Residui..... | 4.238,06 |
| TOTALE RESIDUI: | | 9.283,90 |

Riepilogo generale per anno

| | | |
|-----------------|--------------|--------------|
| Anno 1986 | Residui..... | 4.392,64 |
| Anno 1993 | Residui..... | 32.131,07 |
| Anno 1997 | Residui..... | 59.937,49 |
| Anno 1999 | Residui..... | 3.615,20 |
| Anno 2000 | Residui..... | 3.615,20 |
| Anno 2001 | Residui..... | 8.539,36 |
| Anno 2003 | Residui..... | 15.462,68 |
| Anno 2004 | Residui..... | 773.452,10 |
| Anno 2005 | Residui..... | 18.698,93 |
| Anno 2006 | Residui..... | 22.088,01 |
| Anno 2007 | Residui..... | 93.210,26 |
| Anno 2008 | Residui..... | 46.001,52 |
| Anno 2009 | Residui..... | 27.303,13 |
| Anno 2010 | Residui..... | 677.816,79 |
| Anno 2011 | Residui..... | 53.713,91 |
| Anno 2012 | Residui..... | 131.483,92 |
| Anno 2013 | Residui..... | 1.309.360,00 |
| TOTALE RESIDUI: | | 3.280.822,21 |

| Intervento: 1010103 | | Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI | | |
|-------------------------------|------------------|--|---|----------|
| Capitolo | Anno, N. impegno | Descrizione | Fornitore | Residuo |
| 1000 | 2013 | 507 DET. 43/13 AG INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO ELEZ. 26-27/05/2013 | SINDACO - ASSESSORI . | 329,81 |
| 1500 | 2013 | 488 DT 39+56/13 AG - RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI AMMINISTRATORI | SDC TRADE SRL | 2.868,59 |
| 1500 | 2013 | 491 DT 39+59/13 AG - RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI AMMINISTRATORI | FORNITORE DA DEFINIRE | 810,02 |
| 1500 | 2013 | 539 DT 46/13 AG - GETTONI PRESENZA - ANNO 2013 | DIVERSI CONSIGLIERI COMUNALI | 196,77 |
| 1500 | 2013 | 585 DT 57/13 AG - RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI AMMINISTRATORI COMUNALI | FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI MANERBIO ONLUS | 134,75 |
| Riepilogo intervento: 1010103 | | Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI | | |
| | | Anno 2013 | Residui.....: | 4.339,94 |
| TOTALE RESIDUI: | | | | 4.339,94 |

| Intervento: 1010201 | | Intervento 1 - PERSONALE | | |
|-------------------------------|------------------|--|-----------------------------|-----------|
| Capitolo | Anno, N. impegno | Descrizione | Fornitore | Residuo |
| 3000 | 2013 | 97 RETRIBUZIONI ANNO 2013 - PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA | DIPENDENTI COMUNALI . | 4.269,45 |
| 3000 | 2013 | 595 ACCANTONAMENTO INDENNITA' RISULTATO SEGRETARIO DE GIROGIS ANNO 2013 (7/12 per cessazione 31/12/2013) | FORNITORE DA DEFINIRE | 2.041,26 |
| 3400 | 2012 | 77 ONERI SU RETRIBUZIONI ANNO 2012 - SEGRETARIO COMUNALE | I.N.P.D.A.P. PER EX/CPDEL . | 940,52 |
| 3400 | 2012 | 78 ONERI SU RETRIBUZIONI ANNO 2012 - PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA | I.N.P.D.A.P. PER EX/CPDEL . | 1.678,60 |
| 3400 | 2013 | 105 ONERI SU RETRIBUZIONI ANNO 2013 - SEGRETARIO COMUNALE | I.N.P.D.A.P. PER EX/CPDEL . | 1.251,84 |
| 3400 | 2013 | 106 ONERI SU RETRIBUZIONI ANNO 2013 - PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA | I.N.P.D.A.P. PER EX/CPDEL . | 6.403,92 |
| Riepilogo intervento: 1010201 | | Intervento 1 - PERSONALE | | |
| | | Anno 2012 | Residui.....: | 2.619,12 |
| | | Anno 2013 | Residui.....: | 13.966,47 |
| TOTALE RESIDUI: | | | | 16.585,59 |

| Intervento: 1010203 | | Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI | | |
|-------------------------------|------------------|--|-----------------------|----------|
| Capitolo | Anno, N. impegno | Descrizione | Fornitore | Residuo |
| 9100 | 2011 | 473 DT 51/11 UTC - CONSULENZA IN MERITO AD ASSISTENZA TECNICA ANALIS SU MATRICI AMBIENTALI | FORNITORE DA DEFINIRE | 2.200,00 |
| 9100 | 2013 | 227 DT 23/13 UTC - INCARICO PER RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE ESTERNO A SENSI D.LGS 81/2008 - ANNO 2013 | CRES SRL | 1.619,49 |
| 9500 | 2013 | 401 DT 10+18/13 AF - MISSIONI ANNO 2013 - UFFICIO TECNICO | DIPENDENTI COMUNALI . | 2,50 |
| Riepilogo intervento: 1010203 | | Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI | | |
| | | Anno 2011 | Residui.....: | 2.200,00 |
| | | Anno 2013 | Residui.....: | 1.621,99 |
| TOTALE RESIDUI: | | | | 3.821,99 |

| Intervento: 1010207 | | Intervento 7 - IMPOSTE E TASSE | | |
|-------------------------------|------------------|---|-----------------------------|----------|
| Capitolo | Anno, N. impegno | Descrizione | Fornitore | Residuo |
| 4100 | 2013 | 113 IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2013 - SEGRETARIO COMUNALE | REGIONE LOMBARDIA(PER IRAP) | 173,47 |
| 4100 | 2013 | 114 IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2013 - PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA | REGIONE LOMBARDIA(PER IRAP) | 2.378,70 |
| Riepilogo intervento: 1010207 | | Intervento 7 - IMPOSTE E TASSE | | |
| | | Anno 2013 | Residui.....: | 2.552,17 |

ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI AL 31/12/2013 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

| | |
|-----------------|----------|
| TOTALE RESIDUI: | 2.552,17 |
|-----------------|----------|

| Intervento: | 1010301 | Intervento 1 - PERSONALE | | | |
|-------------|------------------|---|-----------------------------|----------|--|
| Capitolo | Anno, N. impegno | Descrizione | Fornitore | Residuo | |
| 3100 | 2013 | 207 DET. 2/2013+13/2013 IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' RISULTATO 5/12 + 7/12 ANNO 2013 | DIPENDENTI COMUNALI . | 2.845,22 | |
| 3500 | 2012 | 79 ONERI SU RETRIBUZIONI ANNO 2012 - PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA | I.N.P.D.A.P. PER EX/CPDEL . | 799,52 | |
| 3500 | 2013 | 107 ONERI SU RETRIBUZIONI ANNO 2013 - PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA | I.N.P.D.A.P. PER EX/CPDEL . | 2.723,99 | |

Riepilogo intervento: 1010301 Intervento 1 - PERSONALE

| | | |
|-----------|--------------|----------|
| Anno 2012 | Residui..... | 799,52 |
| Anno 2013 | Residui..... | 5.569,21 |

| | |
|-----------------|----------|
| TOTALE RESIDUI: | 6.368,73 |
|-----------------|----------|

| Intervento: | 1010303 | Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | |
|-------------|------------------|---|---|----------|--|
| Capitolo | Anno, N. impegno | Descrizione | Fornitore | Residuo | |
| 10500 | 2013 | 11 DET.07/2012 NOMINA REVISORE FOGLIATA CARLO - IMPEGNO DI SPESA | FOGLIATA CARLO | 5.700,00 | |
| 18000 | 2007 | 430 DT 21/07 TR - COMMISSIONI SU RISCOSSIONE RUOLI N. 6031/2007 6032/2007 3584/2007 | CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE . | 577,61 | |
| 18000 | 2007 | 672 DT 65/07 TRIB - SERVIZIO RISCOSSIONE ICI: COMMISSIONI ED AGGI 2° SEM. 2007 | EQUITALIA ESATRI SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI | 33,14 | |
| 18000 | 2008 | 148 DT 7/08 TRIB - RUOLO ORDINARIO 2007 - SPESE PER AGGI E RISCOSSIONE ENTRATE | EQUITALIA ESATRI SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI | 608,78 | |
| 18000 | 2010 | 580 DT 80/10 TRIB - SPESE PER RISCOSSIONE COATTIVA ICI | FORNITORE DA DEFINIRE | 370,84 | |
| 18000 | 2010 | 623 DT 94/10 TRIB. - RISCOSSIONE COATTIVA ICI | FORNITORE DA DEFINIRE | 1.678,44 | |
| 18000 | 2011 | 607 DT 84/11 TRIB - AGGI SU RUOLO ORDINARIO ANNO 2011 TARSU N. 02011/009650 | EQUITALIA ESATRI SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI | 132,32 | |
| 18000 | 2012 | 347 DT 39/12 TRIB - SERVIZIO DI IMBUSTATURA E DISTRIBUZIONE INFORMATIVE IMU | FORNITORE DA DEFINIRE | 254,10 | |
| 18000 | 2012 | 490 SPESE POSTALI ANNO 2012 SU CCP 86378700 ADD.LE COM.LE IRPEF | COMUNE DI QUINZANO D'OGGIO | 190,25 | |
| 18000 | 2013 | 273 SPESE POSTALI ANNO 2013 SU CCP 15690258 COSAP | COMUNE DI QUINZANO D'OGGIO | 198,78 | |
| 18000 | 2013 | 275 SPESE POSTALI ANNO 2013 SU CCP 15689250 | COMUNE DI QUINZANO D'OGGIO | 277,09 | |
| 18000 | 2013 | 350 SPESE POSTALI ANNO 2013 SU CCP 1008553487 TARSU | COMUNE DI QUINZANO D'OGGIO | 288,13 | |
| 18000 | 2013 | 372 DT 33/13 TRIB - RIMBORSO SPESE CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO PROCEDURE PREVISTE D.M. 21.11.2000 | EQUITALIA ESATRI SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI | 176,64 | |
| 18000 | 2013 | 375 SPESE POSTALI ANNO 2013 SU CCP 13820253 | COMUNE DI QUINZANO D'OGGIO | 270,94 | |
| 18000 | 2013 | 394 DT 36/13 TRIB - COMPENSI PER APPROVAZIONE RUOLO RISCOSSIONE ICI DAL 2006 AL 2011 | EQUITALIA ESATRI SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI | 3.337,39 | |

Riepilogo intervento: 1010303 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

| | | |
|-----------|--------------|-----------|
| Anno 2007 | Residui..... | 610,75 |
| Anno 2008 | Residui..... | 608,78 |
| Anno 2010 | Residui..... | 2.049,28 |
| Anno 2011 | Residui..... | 132,32 |
| Anno 2012 | Residui..... | 444,35 |
| Anno 2013 | Residui..... | 10.248,97 |

| | |
|-----------------|-----------|
| TOTALE RESIDUI: | 14.094,45 |
|-----------------|-----------|

| Intervento: | 1010307 | Intervento 7 - IMPOSTE E TASSE | | | |
|-------------|------------------|---|-----------------------------|----------|--|
| Capitolo | Anno, N. impegno | Descrizione | Fornitore | Residuo | |
| 4400 | 2013 | 115 IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2013 - PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA | REGIONE LOMBARDIA(PER IRAP) | 1.370,65 | |

Riepilogo intervento: 1010307 Intervento 7 - IMPOSTE E TASSE

ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI AL 31/12/2013 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

| | | Anno 2013 | Residui.....: | 1.370,65 | | |
|---|------------------|---|---|-----------|--|--|
| | | TOTALE RESIDUI: | | 1.370,65 | | |
| Intervento: 1010401 Intervento 1 - PERSONALE | | | | | | |
| Capitolo | Anno, N. impegno | Descrizione | Fornitore | Residuo | | |
| 3200 | 2013 | 209 DET. 2/2013+13/2013 IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' RISULTATO 5/12+7/12 ANNO 2013 | DIPENDENTI COMUNALI . | 1.562,50 | | |
| 3600 | 2012 | 80 ONERI SU RETRIBUZIONI ANNO 2012 - PERSONALE UFFICIO TRIBUTI | I.N.P.D.A.P. PER EX/CPDEL . | 733,38 | | |
| 3600 | 2013 | 108 ONERI SU RETRIBUZIONI ANNO 2013 - PERSONALE UFFICIO TRIBUTI | I.N.P.D.A.P. PER EX/CPDEL . | 1.952,64 | | |
| Riepilogo intervento: 1010401 Intervento 1 - PERSONALE | | | | | | |
| | | Anno 2012 | Residui.....: | 733,38 | | |
| | | Anno 2013 | Residui.....: | 3.515,14 | | |
| | | TOTALE RESIDUI: | | 4.248,52 | | |
| Intervento: 1010405 Intervento 5 - TRASFERIMENTI | | | | | | |
| Capitolo | Anno, N. impegno | Descrizione | Fornitore | Residuo | | |
| 139100 | 2013 | 696 RUOLO PRINCIPALE TARES: QUOTA PROVINCIALE | PROVINCIA DI BRESCIA | 22.040,00 | | |
| Riepilogo intervento: 1010405 Intervento 5 - TRASFERIMENTI | | | | | | |
| | | Anno 2013 | Residui.....: | 22.040,00 | | |
| | | TOTALE RESIDUI: | | 22.040,00 | | |
| Intervento: 1010407 Intervento 7 - IMPOSTE E TASSE | | | | | | |
| Capitolo | Anno, N. impegno | Descrizione | Fornitore | Residuo | | |
| 4500 | 2013 | 116 IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2013 - PERSONALE UFFICIO TRIBUTI | REGIONE LOMBARDIA(PER IRAP) | 596,63 | | |
| Riepilogo intervento: 1010407 Intervento 7 - IMPOSTE E TASSE | | | | | | |
| | | Anno 2013 | Residui.....: | 596,63 | | |
| | | TOTALE RESIDUI: | | 596,63 | | |
| Intervento: 1010408 Intervento 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE | | | | | | |
| Capitolo | Anno, N. impegno | Descrizione | Fornitore | Residuo | | |
| 139001 | 2012 | 423 DT 49/12 TRIB - RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ANNO 2012 | DIVERSI . | 18,79 | | |
| 139001 | 2013 | 413 DT 35/13 TRIB - SGRAVI AVVISI DI PAGAMENTO TASSA RIFIUTI RUOLO ANNO 2012 | EQUITALIA ESATRI SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI | 2.265,00 | | |
| 139001 | 2013 | 482 DT 56/13 TRIB - RIMBORSO TRIBUTI INDEBITAMENTE VERSATI | DIVERSI . | 2.630,50 | | |
| Riepilogo intervento: 1010408 Intervento 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE | | | | | | |
| | | Anno 2012 | Residui.....: | 18,79 | | |
| | | Anno 2013 | Residui.....: | 4.895,50 | | |
| | | TOTALE RESIDUI: | | 4.914,29 | | |
| Intervento: 1010502 Intervento 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | | | | | | |
| Capitolo | Anno, N. impegno | Descrizione | Fornitore | Residuo | | |
| 34100 | 2012 | 309 DT 30/12 UTC - ARTICOLI DA FERRAMENTA - ANNO 2012 | ELETTRDELTA DI DELTRATTI PIERLUIGI | 159,75 | | |
| 34100 | 2013 | 77 DT 148/12 UTC - FORNITURA BENI DA FERRAMENTA - ANNO 2013 | ELETTRDELTA DI DELTRATTI PIERLUIGI | 94,60 | | |
| Riepilogo intervento: 1010502 Intervento 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | | | | | | |
| | | Anno 2012 | Residui.....: | 159,75 | | |
| | | Anno 2013 | Residui.....: | 94,60 | | |
| | | TOTALE RESIDUI: | | 254,35 | | |

ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI AL 31/12/2013 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

| Intervento: 1010503 | | Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI | | |
|---------------------|------------------|--|--|----------|
| Capitolo | Anno, N. impegno | Descrizione | Fornitore | Residuo |
| 33900 | 2012 | 122 DT 4/12 UTC - SERVIZIO PULIZIA SEDE - ANNO 2012 | VERDE OASI COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS | 1.681,04 |
| 33900 | 2013 | 91 DT 3/13 UTC - SERVIZIO PULIZIE SEDE - ANNO 2013 | VERDE OASI COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS | 4.446,57 |
| 34000 | 2011 | 805 DT 79/13 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO IMPIANTO TERMICO SCUOLA ELEMENTARE | TERMOIDRAULICA DI PICCINOTTI MICHELE | 154,00 |
| 34000 | 2012 | 387 DT 44+96/12 UTC - SPESE PER CONSUMO ACQUA - ANNO 2012 | ACQUE OVEST BRESCIANO DUE SRL | 19,92 |
| 34000 | 2012 | 694 DET.147/2012 + 11/13 UTC - GESTIONE CALORE E IMPIANTI IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2013/2014 | COGEME SPA | 9.608,01 |
| 34000 | 2012 | 768 DT 79/13 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO IMPIANTO TERMICO SCUOLA ELEMENTARE | TERMOIDRAULICA DI PICCINOTTI MICHELE | 163,40 |
| 34000 | 2012 | 769 DT 79/13 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO IMPIANTO TERMICO SCUOLA ELEMENTARE | TERMOIDRAULICA DI PICCINOTTI MICHELE | 98,20 |
| 34000 | 2013 | 34 DT 105/12 UTC - OPERE DA IDRAULICO - ANNO 2013 | TERMOIDRAULICA DI PICCINOTTI MICHELE | 462,62 |
| 34000 | 2013 | 44 DT 105/12 UTC - OPERE DA FALEGNAME - ANNO 2013 | MICHELI GIOVANNI FALEGNAMERIA MGF . | 728,25 |
| 34000 | 2013 | 71 DET.147/2012 + 11/13 UTC - GESTIONE CALORE E IMPIANTI IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2013/2014 | COGEME SPA | 1.189,00 |
| 34000 | 2013 | 84 DT 148/12 16+87/13 UTC - ANTINCENDIO E RILEVAZIONE FUMI - ANNO 2013 | ANTINCENDIO DOMENIGHINI SRL | 1.530,38 |
| 34000 | 2013 | 174 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO - ANNO 2013 | EDISON ENERGIA SPA | 1.457,78 |
| 34000 | 2013 | 204 DT 16/13 UTC - ANTINCENDIO E RILEVAZIONE FUMI - ANNO 2013 | ANTINCENDIO DOMENIGHINI SRL | 754,40 |
| 34000 | 2013 | 278 DT 298/13 UTC - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE DA ELETTRICISTA - ANNO 2013 | TRAPOLETTI FRANCO | 610,74 |
| 34000 | 2013 | 370 CONSUMI GAS METANO ANNO 2013 - CASA CHIAVICONE | SIME-COMM S.R.L. SERVIZI ENERGIA | 363,65 |
| 34000 | 2013 | 496 DET. 66/13 IMPEGNO DI SPESA UTENZE ACQUEDOTTO ANNO 2013 | ACQUE OVEST BRESCIANO DUE SRL | 590,99 |
| 34000 | 2013 | 543 DT 79/13 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO IMPIANTO TERMICO SCUOLA ELEMENTARE | TERMOIDRAULICA DI PICCINOTTI MICHELE | 2.000,00 |
| 34000 | 2013 | 578 DT 89/13 UTC - SERVIZIO DI VALUTAZIONE COSTI ENERGETICI | C.R. SERVIZI SRL | 610,00 |
| 34000 | 2013 | 582 DT 87/13 UTC - ANTINCENDIO E RILEVAZIONE FUMI - ANNO 2013 | ANTINCENDIO DOMENIGHINI SRL | 883,25 |
| 34000 | 2013 | 604 DT 92/13 UTC - INTEGRAZIONE APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA: OPERE EDILI | FACE DI AZZANELLI CLETO E C. SNC | 3.491,39 |
| 34000 | 2013 | 605 DT 92/13 UTC - INTEGRAZIONE APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA: OPERE DA FABBRO | FACE DI AZZANELLI CLETO E C. SNC | 671,00 |
| 34000 | 2013 | 607 DT 93/13 UTC - INTEGRAZIONE APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA: OPERE DA IDRAULICO | TERMOIDRAULICA DI PICCINOTTI MICHELE | 1.708,00 |
| 34000 | 2013 | 653 DT 109/13 UTC - RIPARAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO C/O DISTRETTO SANITARIO | FACE DI AZZANELLI CLETO E C. SNC | 2.935,32 |
| 34000 | 2013 | 668 DT 117/13 UTC - ADEGUAMENTO PALCO MOBILE | FACE DI AZZANELLI CLETO E C. SNC | 6.236,64 |
| 34000 | 2013 | 706 DT 128/13 UTC - INTEGRAZIONE APPALTO MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO | ANTINCENDIO DOMENIGHINI SRL | 235,70 |
| 34000 | 2013 | 716 DT 126/13 12/14 UTC - IMPEGNO TECNICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA | FACE DI AZZANELLI CLETO E C. SNC | 900,00 |
| 34500 | 2011 | 134 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIO CULTURALE - ANNO 2011 | EDISON ENERGIA SPA | 138,72 |
| 34500 | 2012 | 388 DT 44/12 UTC - SPESE PER CONSUMO ACQUA - ANNO 2012 | ACQUE OVEST BRESCIANO DUE SRL | 43,23 |

ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI AL 31/12/2013 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

| Capitolo | Anno | N. impegno | Descrizione | Fornitore | Residuo |
|----------|------|------------|--|-------------------------------------|----------|
| 34500 | 2012 | 695 | DET.147/2012 +11/13 UTC - GESTIONE CALORE E IMPIANTI IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2013/2014 | COGEME SPA | 111,26 |
| 34500 | 2013 | 72 | DET.147/2012 + 11/13 UTC - GESTIONE CALORE E IMPIANTI IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2013/2014 | COGEME SPA | 600,00 |
| 34500 | 2013 | 129 | DT 4/13 + 53/14 UTC - MANUTENZIONE ASCENSORI E/O SERVOSCALE - ANNO 2013 | ELMA ASCENSORI SPA . | 1.451,32 |
| 34500 | 2013 | 175 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CULTURALE - ANNO 2013 | EDISON ENERGIA SPA | 1.290,00 |
| 34500 | 2013 | 248 | CONSUMI GAS METANO ANNO 2013 - CENTRO SOCIO CULTURALE | SIME-COMM S.R.L. SERVIZI ENERGIA | 4.414,52 |
| 34500 | 2013 | 497 | DET. 66/13 IMPEGNO DI SPESA UTENZE ACQUEDOTTO ANNO 2013 | ACQUE OVEST BRESCIANO DUE SRL | 500,00 |
| 34500 | 2013 | 654 | DT 109/13 + 7/14 UTC - RIPARAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO C/O DISTRETTO SANITARIO | COGEME SPA | 976,00 |
| 34500 | 2013 | 655 | DT 109/13 + 7/14 UTC - RIPARAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO C/O DISTRETTO SANITARIO | TERMIDRAULICA DI PICCINOTTI MICHELE | 1.905,64 |

Riepilogo intervento: 1010503 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

| | | |
|-----------------|--------------|-----------|
| Anno 2011 | Residui..... | 292,72 |
| Anno 2012 | Residui..... | 11.725,06 |
| Anno 2013 | Residui..... | 42.943,16 |
| TOTALE RESIDUI: | | 54.960,94 |

Intervento: 1010601 Intervento 1 - PERSONALE

| Capitolo | Anno | N. impegno | Descrizione | Fornitore | Residuo |
|----------|------|------------|--|-----------------------------|----------|
| 24000 | 2013 | 208 | DET. 2/2013+ 13/2013 IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' RISULTATO 5/12+7/12 ANNO 2013 | DIPENDENTI COMUNALI . | 1.280,03 |
| 24100 | 2013 | 109 | ONERI SU RETRIBUZIONI ANNO 2013 - PERSONALE UFFICIO TECNICO | I.N.P.D.A.P. PER EX/CPDEL . | 7.221,24 |

Riepilogo intervento: 1010601 Intervento 1 - PERSONALE

| | | |
|-----------------|--------------|----------|
| Anno 2013 | Residui..... | 8.501,27 |
| TOTALE RESIDUI: | | 8.501,27 |

Intervento: 1010603 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

| Capitolo | Anno | N. impegno | Descrizione | Fornitore | Residuo |
|----------|------|------------|--|--|----------|
| 27000 | 2011 | 495 | DT 66/2011 UTC - INCARICO PER VISURE CATASTALI ED IPOTECARIE AREA SIMPO | STUDIO ASSOCIATO PERMARI GEOM.FRANCESCO E CESARE | 1.132,56 |
| 27000 | 2011 | 496 | DT 65/2011 UTC - INCARICO PER ASSISTENZA ALLE ANALISI SU MATRICI AMBIENTALI AREA EX SIMPO | THEOLAB SPA | 2.449,67 |
| 27000 | 2012 | 396 | DT 47/12 UTC - ACCATASTAMENTO AUTORIMESSE VIA MATTEOTTI | GUADRINI PINUCCIA | 500,00 |
| 27000 | 2012 | 691 | DT 141/12 UTC - IMPEGNO TECNICO PER COLLAUDI PIANI ATTUATIVI IN ESSERE | FORNITORE DA DEFINIRE | 3.800,00 |
| 27000 | 2012 | 719 | DT 146/12 UTC - IMPEGNO TECNICO ACCATASTAMENTO CAMPO FOTOVOLTAICO | FORNITORE DA DEFINIRE | 3.000,00 |
| 27000 | 2013 | 618 | DT 96/13 UTC - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER MESSA A NORMA PALCO PER MANIFESTAZIONI | PINELLI ETTORE | 1.268,80 |
| 27000 | 2013 | 666 | DT 120/130UTC - PRESTAZIONE PER ASSISTENZA TECNICO-PERITALE | GEROLDI MARIO | 1.499,72 |
| 27000 | 2013 | 697 | DT 121/13+28/14 UTC - INCARICO PER ASSISTENZA ECONOMICO FINANZIARIA PER PROGETTI NUOVA PESCHIERA E COPERTURA IMPIANTO NATATORIO - somme a disposizione | FORNITORE DA DEFINIRE | 5.457,30 |
| 27000 | 2013 | 727 | DT 17/14 UTC - INCARICO PER ASSISTENZA ECONOMICO FINANZIARIA PER PROGETTI NUOVA PESCHIERA E COPERTURA IMPIANTO NATATORIO | PROGETTO COSTRUZIONE QUALITA' PCQ SRL | 7.576,20 |

| | | | | | |
|---|------------------|-------------|---|-----------------------------|------------------|
| 27000 | 2013 | 733 | DT 28/14 UTC - INCARICO PER ASSISTENZA ECONOMICO FINANZIARIA PER AGGIORNAMENTO RETICOLO IDRICO MINORE | DAGUATI MARCO | 4.666,50 |
| 28500 | 2013 | 173 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAPANNONE - ANNO 2013 | EDISON ENERGIA SPA | 172,00 |
| Riepilogo intervento: 1010603 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | |
| | | Anno 2011 | Residui.....: | 3.582,23 | |
| | | Anno 2012 | Residui.....: | 7.300,00 | |
| | | Anno 2013 | Residui.....: | 20.640,52 | |
| | | | | TOTALE RESIDUI: | 31.522,75 |
| Intervento: 1010607 Intervento 7 - IMPOSTE E TASSE | | | | | |
| Capitolo | Anno, N. impegno | Descrizione | | Fornitore | Residuo |
| 24200 | 2013 | 117 | IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2013 - PERSONALE UFFICIO TECNICO | REGIONE LOMBARDIA(PER IRAP) | 2.632,36 |
| Riepilogo intervento: 1010607 Intervento 7 - IMPOSTE E TASSE | | | | | |
| | | Anno 2013 | Residui.....: | 2.632,36 | |
| | | | | TOTALE RESIDUI: | 2.632,36 |
| Intervento: 1010701 Intervento 1 - PERSONALE | | | | | |
| Capitolo | Anno, N. impegno | Descrizione | | Fornitore | Residuo |
| 29000 | 2013 | 101 | RETRIBUZIONI ANNO 2013 - PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICI | DIPENDENTI COMUNALI . | 208,80 |
| 29100 | 2013 | 110 | ONERI SU RETRIBUZIONI ANNO 2013 - PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICI | I.N.P.D.A.P. PER EX/CPDEL . | 3.988,42 |
| Riepilogo intervento: 1010701 Intervento 1 - PERSONALE | | | | | |
| | | Anno 2013 | Residui.....: | 4.197,22 | |
| | | | | TOTALE RESIDUI: | 4.197,22 |
| Intervento: 1010702 Intervento 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | | | | | |
| Capitolo | Anno, N. impegno | Descrizione | | Fornitore | Residuo |
| 32000 | 2011 | 305 | DT 25/11 POP - ACQUISTO STAMPANTE PER DEMOGRAFICI | UFFICIO TECNICA SRL . | 228,00 |
| 32000 | 2012 | 587 | DT 69/12 POP - CIRCULARITA' ANAGRAFICA | STESEI SNC | 800,00 |
| 32000 | 2013 | 538 | DT 58/13 POP - ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE, COSTITUZIONI, LIBRETTI DI FAMIGLIA | APOLLONIO F. & C. SPA . | 246,11 |
| 32000 | 2013 | 628 | DT 69/13 POP - FORNITURA MATERIALE VARIO PER UFFICIO ANAGRAFE - CIMITERIALE | APOLLONIO F. & C. SPA . | 73,20 |
| 32000 | 2013 | 629 | DT 69/13 POP - FORNITURA MATERIALE VARIO PER UFFICIO ANAGRAFE - CIMITERIALE | MAGGIOLI SPA | 80,00 |
| Riepilogo intervento: 1010702 Intervento 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | | | | | |
| | | Anno 2011 | Residui.....: | 228,00 | |
| | | Anno 2012 | Residui.....: | 800,00 | |
| | | Anno 2013 | Residui.....: | 399,31 | |
| | | | | TOTALE RESIDUI: | 1.427,31 |
| Intervento: 1010705 Intervento 5 - TRASFERIMENTI | | | | | |
| Capitolo | Anno, N. impegno | Descrizione | | Fornitore | Residuo |
| 12000 | 2013 | 702 | DT 81/13 POP - FUNZIONAMENTO 15^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (SEC) - ANNO 2013 | COMUNE DI VEROLANUOVA . | 4.000,00 |
| Riepilogo intervento: 1010705 Intervento 5 - TRASFERIMENTI | | | | | |
| | | Anno 2013 | Residui.....: | 4.000,00 | |
| | | | | TOTALE RESIDUI: | 4.000,00 |

ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI AL 31/12/2013 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

| Intervento: 1010707 Intervento 7 - IMPOSTE E TASSE | | | | | |
|---|------------------|--|--------------------------------------|-----------|--|
| Capitolo | Anno, N. impegno | Descrizione | Fornitore | Residuo | |
| 29200 | 2013 118 | IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2013 - PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICI | REGIONE LOMBARDIA(PER IRAP) | 1.699,07 | |
| Riepilogo intervento: 1010707 Intervento 7 - IMPOSTE E TASSE | | | | | |
| | | Anno 2013 | Residui.....: | 1.699,07 | |
| | | TOTALE RESIDUI: | | 1.699,07 | |
| Intervento: 1010801 Intervento 1 - PERSONALE | | | | | |
| Capitolo | Anno, N. impegno | Descrizione | Fornitore | Residuo | |
| 4200 | 2013 191 | ONERI SU DIRITTI DI SEGRETERIA 4° TRIM. 2012 DA COMUNE DI BORGIO SAN G. | I.N.P.D.A.P. PER EX/CPDEL . | 19,01 | |
| 4200 | 2013 231 | CPDEL ED INAIL SU ATTIVITA' DI RESPONSABILE DEL POLO CATASTALE ANNO 2009 TEDOLDI G. DA COMUNE DI ORZINUOVI | I.N.P.D.A.P. PER EX/CPDEL . | 1,88 | |
| 4200 | 2013 450 | ONERI SU DIRITTI DI SEGRETERIA 1° TRIM. 2013 AL SEGRETARIO COMUNALE - COMUNE DI BORGIO SG | I.N.P.D.A.P. PER EX/CPDEL . | 19,08 | |
| 4200 | 2013 641 | INAIL SU DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO COMUNALE DE PAOLO - 3° TRIM. 2013 DA COMUNE DI BSG | INAIL . | 28,84 | |
| 135500 | 2012 459 | DET. 12/2012 COSTITUZIONE FONDO 2012 - QUOTA RECUPERO EVASIONE ICI ANNO 2012 | DIPENDENTI DIVERSI | 1.780,88 | |
| 135500 | 2012 460 | DET. 12/2012 COSTITUZIONE FONDO 2012 - QUOTA INDENNITA' E PROGETTI ANNO 2012 | DIPENDENTI DIVERSI | 2.271,39 | |
| 135500 | 2013 700 | DET. 21/2013 IMPEGNO DI SPESA - FONDO PRODUTTIVITA' 2013 | DIPENDENTI COMUNALI . | 57.258,65 | |
| 135500 | 2013 701 | DET. 21/2013 IMPEGNO DI SPESA - FONDO PRODUTTIVITA' 2013- QUOTA INCENTIVO ICI | DIPENDENTI COMUNALI . | 7.270,00 | |
| Riepilogo intervento: 1010801 Intervento 1 - PERSONALE | | | | | |
| | | Anno 2012 | Residui.....: | 4.052,27 | |
| | | Anno 2013 | Residui.....: | 64.597,46 | |
| | | TOTALE RESIDUI: | | 68.649,73 | |
| Intervento: 1010802 Intervento 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | | | | | |
| Capitolo | Anno, N. impegno | Descrizione | Fornitore | Residuo | |
| 10900 | 2012 36 | DT 76/11 AG - FORNITURA METANO PER AUTOMEZZI - ANNO 2011 | METAN.BA.CHI. DI CHIODELLI & C SNC | 215,45 | |
| 10900 | 2013 246 | DT 23/13 UTC - MATERIALE PER FOTOCOPIATRICI - ANNO 2013 | ARICI SRL MACCHINE PER UFFICIO | 514,84 | |
| 10900 | 2013 586 | DT 59/13 AG - ACQUISTO STAMPANTE PER UTC | UFFICIO TECNICA SRL . | 181,78 | |
| 10900 | 2013 596 | DT 61/13 AG - FORNITURA GAS METANO AUTOMEZZI COMUNALI | METAN.BA.CHI. DI CHIODELLI & C SNC | 383,00 | |
| 10900 | 2013 626 | DT 71/13 AG - RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE UTC | ARICI SRL MACCHINE PER UFFICIO | 244,00 | |
| 10900 | 2013 724 | DT 85/13 AG - ACQUISTO BENI PER SERVIZI GENERALI | MYO SRL | 1.950,00 | |
| 10902 | 2013 562 | DT 49/13 AG - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA | MYO SRL | 986,50 | |
| 10902 | 2013 563 | DT 49/13 AG - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA | L'UFFICIO MODERNO SNC | 576,26 | |
| 11300 | 2013 53 | DT 55/12 AG - SERVIZIO MEMOWEB - ANNO 2013 + AUMENTO IVA | GASPARI SRL | 244,00 | |
| 11300 | 2013 675 | DT 83/13 AG - ABBONAMENTO A "LO STATO CIVILE ITALIANO" - ANNO 2014 | S.E.P.E.L. DI M. LOMBARDINI & C. SAS | 208,00 | |
| 11300 | 2013 676 | DT 83/13 AG - ABBONAMENTO A "ITALIA OGGI" - ANNO 2014 | ITALIAOGGI EDITORE SRL | 265,00 | |
| 11300 | 2013 677 | DT 83/13 AG - ABBONAMENTO A "IL FISCO" - ANNO 2014 | WOLTERS KLUWER ITALIA SRL | 305,00 | |
| 11300 | 2013 678 | DT 83/13 AG - ABBONAMENTO A "FINANZA E TRIBUTI" - ANNO 2014 | GASPARI SRL | 244,00 | |

ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI AL 31/12/2013 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

| | | | | | |
|---|------|-----------|--|---------------------------|--------|
| 11300 | 2013 | 679 | DT 83/13 AG - ABBONAMENTO A "PERSONALE NEWS" - ANNO 2014 | PUBLIKA SRL | 200,00 |
| 11300 | 2013 | 680 | DT 83/13 AG - ABBONAMENTO A "SERVIZI DEMOGRAFICI + NEWSLETTER" - ANNO 2014 | MAGGIOLI SPA | 219,00 |
| 11300 | 2013 | 681 | DT 83/13 AG - ABBONAMENTO A "IL GIORNALE DI BS" - ANNO 2014 | EDITORIALE BRESCIANA SPA | 269,00 |
| 11300 | 2013 | 682 | DT 83/13 AG - ABBONAMENTO A "IL SOLE 24 ORE" - ANNO 2014 | IL SOLE 24 ORE SPA MILANO | 338,90 |
| 11300 | 2013 | 683 | DT 83/13 AG - ABBONAMENTO A "APPALTI E CONTRATTI" - ANNO 2014 | SOLUZIONE SRL | 378,20 |
| Riepilogo intervento: 1010802 Intervento 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | | | | | |
| | | Anno 2012 | Residui.....: | 215,45 | |
| | | Anno 2013 | Residui.....: | 7.507,48 | |
| TOTALE RESIDUI: | | | | 7.722,93 | |

| Intervento: 1010803 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | |
|---|------------------|---|----------------------------------|-----------|--|
| Capitolo | Anno, N. impegno | Descrizione | Fornitore | Residuo | |
| 10800 | 2013 | 685 DT 84/13 AG - POLIZZE ASSICURATIVE 2014: FURTO | AXA ASSICURAZIONI SPA | 967,28 | |
| 10800 | 2013 | 686 DT 84/13 AG - POLIZZE ASSICURATIVE 2014: RCTO | AXA ASSICURAZIONI SPA | 35.475,00 | |
| 10800 | 2013 | 687 DT 84/13 AG - POLIZZE ASSICURATIVE 2014: RC PATRIMONIALE | LLOYD'S OF LONDON . | 6.030,75 | |
| 10800 | 2013 | 688 DT 84/13 AG - POLIZZE ASSICURATIVE 2014: KASKO | GENERALI ITALIA SPA | 1.324,95 | |
| 10800 | 2013 | 689 DT 84/13 AG - POLIZZE ASSICURATIVE 2014: TUTELA | ARAG ASSICURAZIONI SPA | 3.548,06 | |
| 10800 | 2013 | 690 DT 84/13 AG - POLIZZE ASSICURATIVE 2014: INFORTUNI | GENERALI ITALIA SPA | 2.919,44 | |
| 10800 | 2013 | 691 DT 84/13 AG - POLIZZE ASSICURATIVE 2014: INCENDIO | GENERALI ITALIA SPA | 4.397,50 | |
| 10800 | 2013 | 692 DT 84/13 AG - POLIZZE ASSICURATIVE 2014: RCA | GENERALI ITALIA SPA | 2.260,25 | |
| 11000 | 2011 | 665 DET. 86/2011 A.G. IMPEGNO X SPESE DI NOTIFICA A ENTI DIVERSI | FORNITORE DA DEFINIRE | 38,24 | |
| 11000 | 2012 | 38 DT 79/11 AG - AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI COMUNALI | CSC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 197,16 | |
| 11000 | 2013 | 50 DT 48/12 AG - CONTRATTO SERVIZIO ELEBORAZIONE STIPENDI E SERVIZIO GESTIONE PREVIDENZIALE - ANNO 2013 | ELLEPI SERVICE S.R.L. | 1.559,54 | |
| 11000 | 2013 | 54 DT 56/12 AG - RILEGATURA DELIBERE E DETERMINE ANNO 2012 | GASPARI SRL | 319,44 | |
| 11000 | 2013 | 90 DT 7/13 AG - SERVIZIO FORMAZIONE ED ASSISTENZA UFF. COMMERCIO - ANNO 2013 | ANGELO STRAOLZINI & PARTNERS SRL | 1.525,00 | |
| 11000 | 2013 | 165 DT 19/13 AG - AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI MOVIMENTATI ANNO 2012 | CSC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 1.815,00 | |
| 11000 | 2013 | 226 DT 21/13 AG - FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO - ANNO 2013 | PRONTO STAMPA S.R.L. | 1.322,24 | |
| 11000 | 2013 | 236 SPESE TELEFONICHE UFFICI - ANNO 2013 | TELECOM ITALIA SPA | 1.259,00 | |
| 11000 | 2013 | 283 DT 27/13 AG - NECROLOGI VARI SI GDB | NUMERICA SRL | 336,89 | |
| 11000 | 2013 | 304 DT 31/13 AG - SPESE PER VISITE FISCALI DIPENDENTI | INPS . | 257,00 | |
| 11000 | 2013 | 656 DT 77/13 AG - RIPARAZIONE DISTRUGGI DOCUMENTI | ARICI SRL MACCHINE PER UFFICIO | 328,18 | |
| 11002 | 2012 | 210 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI - ANNO 2012 | EDISON ENERGIA SPA | 4.485,00 | |
| 11002 | 2013 | 172 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI - ANNO 2013 | EDISON ENERGIA SPA | 1.752,50 | |
| 11002 | 2013 | 247 CONSUMI GAS METANO ANNO 2013 - UFFICI | SIME-COMM S.R.L. SERVIZI ENERGIA | 5.047,07 | |
| 11002 | 2013 | 495 DET. 66/13 IMPEGNO DI SPESA UTENZE ACQUEDOTTO ANNO 2013 | ACQUE OVEST BRESCIANO DUE SRL | 469,85 | |
| 11003 | 2010 | 800 DT 42/12 TRIB - SERVIZIO DI ACCESSO WI-FI ED INSTALLAZIONE LINEA ADSL DEDICATA | UFFICIO TECNICA SRL . | 127,31 | |

| | | | | | |
|-------|------|-----|---|--|----------|
| 11003 | 2012 | 331 | DT 34/12 TRIB - INCARICO PER STUDIO DI FATTIBILITA' DISASTER RECOVERY E PIANO DI CONTINUITA' OPERATIVA | FORNITORE DA DEFINIRE | 618,00 |
| 11003 | 2012 | 628 | DT 63/12 TRIB - ASSISTENZA APPARECCHIATURE HARDWARE | UFFICIO TECNICA SRL . | 61,32 |
| 11003 | 2012 | 772 | DT 71/13 TRIB - IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE PERSONALE DIPENDENTE | FORNITORE DA DEFINIRE | 803,20 |
| 11003 | 2013 | 215 | DT 03+71/13 POP - INTERVENTI SU GESTIONALE TRIBUTI - ANNO 2013 | ARTIFEX 2000 SRL . | 300,00 |
| 11003 | 2013 | 218 | DT 03/13 POP - INTERVENTI SU GESTIONALE - ANNO 2013 | PROXIMA S.R.L. . | 900,00 |
| 11003 | 2013 | 219 | DT 03/13 POP - CANONE - ANNO 2013 | GLOBO SRL | 3.000,00 |
| 11003 | 2013 | 221 | DT 03-19/13 POP - INTERNET READY KEY - ANNO 2013 | VODAFONE OMNITEL N.V. | 106,96 |
| 11003 | 2013 | 634 | DT 71/13 TRIB - IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE PERSONALE DIPENDENTE | FORNITORE DA DEFINIRE | 1.100,00 |
| 19000 | 2007 | 477 | DT 87/07 UTC - INCARICO BEZZI E STEFANA PER RICORSO TAR PROPOSTO DALLA DITTA WTE SRL | DIVERSI . | 1.836,00 |
| 19000 | 2007 | 478 | DT 88/07 UTC - INCARICO BEZZI PER RICORSO TAR PROPOSTO DALLA DITTA WTE SRL | BEZZI DOMENICO AVVOCATO | 612,00 |
| 19000 | 2008 | 313 | DT 25/08 UTC - RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO VS SENTENZA TAR BERNARDELLI SRL | BEZZI DOMENICO AVVOCATO | 3.672,00 |
| 19000 | 2008 | 555 | DT 101 UTC - RICORSO IN APPELLO DITTA WTE PER ANNULLAMENTO ORDINANZA TAR 403/2008 CONTRO IL DINIEGO COM. ALL'IMMISSIONE REFLUI IN FOGNATURA | BEZZI DOMENICO AVVOCATO | 1.176,00 |
| 19000 | 2009 | 411 | DT 45/09 UT - INCARICO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CAUSA COMUNE VS GANDAGLIA DOMENICO | BEZZI DOMENICO AVVOCATO | 1.224,00 |
| 19000 | 2010 | 500 | DT 58/10 UTC - RICORSO IN APPELLO CDS PER SENTENZA TAR LOMBARDIA 2462/2010 NEL RICORSO RG 190/96 | BEZZI DOMENICO AVVOCATO | 4.244,00 |
| 19000 | 2010 | 575 | DT 86/10 UTC - INCARICO PER AGIRE IN GIUDIZIO NEI CONFRONTI DITTA ENERBIO SRL | BEZZI DOMENICO AVVOCATO | 2.036,36 |
| 19000 | 2010 | 608 | DT 96/10 UTC - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER RICORSO TAR DI ENEL SOLE | BEZZI DOMENICO AVVOCATO | 2.496,00 |
| 19000 | 2011 | 347 | DT 2/11 UTC - INCARICO PER RICORSO TAR DI SIMPO PER ANNULLAMENTO PER SANATORIA DEL POBTE ABUSIVO SU SAVARONA | BEZZI DOMENICO AVVOCATO | 2.496,00 |
| 19000 | 2012 | 474 | DT 75/12 UTC - INCARICO PER RESISTERE IN CASSAZIONE SENTENZA VS GANDINI PER INDENNITA' DI ESPROPRIO | BEZZI DOMENICO AVVOCATO | 1.872,00 |
| 19000 | 2013 | 448 | DT 54/13 SS 56/13 UTC - RICORSO IN GIUDIZIO PER ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO ALLA PROVINCIA DEI COSTI PER ASSISTENZA AD PERSONAM PER ALUNNI CON DISABILITA | BEZZI DOMENICO AVVOCATO | 340,55 |
| 19000 | 2013 | 617 | DT 95/13 UTC - OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO CAUSA QUINZANO VS ZURICH INTERNATIONAL ITALIA SPA | BEZZI DOMENICO AVVOCATO | 3.172,00 |
| 19500 | 2013 | 577 | DT 55/13 AG - PIANO SORVEGLIANZA SANITARIA - ANNO 2013 | TIRABOSCHI GIAN PIETRO | 3.000,00 |
| 19500 | 2013 | 725 | DT 86/13 AG - SPESE PER FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO | FORNITORE DA DEFINIRE | 430,00 |
| 19600 | 2013 | 51 | DT 51/12+62/13 AG - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI - ANNO 2013 | BAR TRATTORIA FOSSETTE DI BRICCHETTI GABRIELLA | 450,00 |

Riepilogo intervento: 1010803 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

| | | |
|-----------|--------------|-----------|
| Anno 2007 | Residui..... | 2.448,00 |
| Anno 2008 | Residui..... | 4.848,00 |
| Anno 2009 | Residui..... | 1.224,00 |
| Anno 2010 | Residui..... | 8.903,67 |
| Anno 2011 | Residui..... | 2.534,24 |
| Anno 2012 | Residui..... | 8.036,68 |
| Anno 2013 | Residui..... | 85.714,45 |

ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI AL 31/12/2013 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

| | | TOTALE RESIDUI: | | 113.709,04 |
|---|------------------|--|---|------------|
| Intervento: 1010805 Intervento 5 - TRASFERIMENTI | | | | |
| Capitolo | Anno, N. impegno | Descrizione | Fornitore | Residuo |
| 21100 | 2013 | 63 DT 23/12 RAG +18/2013 - TRASFERIMENTI CORRENTI - ANNO 2013 | QUINZANO SERVIZI SRL | 24.500,00 |
| 21200 | 2013 | 726 IMPEGNO X VERSAM. IMU QUOTA ANNO 2013 TRATTENUTA PER ALIMENTAZIONE FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE (art.1 co.380 L.228/2012) | AGENZIA DELLE ENTRATE . | 290.712,00 |
| Riepilogo intervento: 1010805 Intervento 5 - TRASFERIMENTI | | | | |
| | | Anno 2013 | Residui.....: | 315.212,00 |
| | | TOTALE RESIDUI: | | 315.212,00 |
| Intervento: 1030101 Intervento 1 - PERSONALE | | | | |
| Capitolo | Anno, N. impegno | Descrizione | Fornitore | Residuo |
| 44000 | 2013 | 102 RETRIBUZIONI ANNO 2013 - PERSONALE UFFICIO POLIZIA LOCALE | DIPENDENTI COMUNALI . | 304,59 |
| 44000 | 2013 | 210 DET. 2/2013+13/2013+16/13 IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' RISULTATO 5/12 (769,23) +7/12 ANNO 2013 (1453,84) | DIPENDENTI COMUNALI . | 2.751,71 |
| 44100 | 2012 | 84 ONERI SU RETRIBUZIONI ANNO 2012 - PERSONALE UFFICIO PL | I.N.P.D.A.P. PER EX/CPDEL . | 1.051,21 |
| 44100 | 2013 | 111 ONERI SU RETRIBUZIONI ANNO 2013 - PERSONALE UFFICIO POLIZIA LOCALE | I.N.P.D.A.P. PER EX/CPDEL . | 1.952,54 |
| Riepilogo intervento: 1030101 Intervento 1 - PERSONALE | | | | |
| | | Anno 2012 | Residui.....: | 1.051,21 |
| | | Anno 2013 | Residui.....: | 5.008,84 |
| | | TOTALE RESIDUI: | | 6.060,05 |
| Intervento: 1030102 Intervento 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | | | | |
| Capitolo | Anno, N. impegno | Descrizione | Fornitore | Residuo |
| 47000 | 2013 | 364 DT 4/13 PL - ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO | UNIFORMERIA SRL | 650,59 |
| 47000 | 2013 | 440 DT 7/13 PL - ACQUISTO VESTIARIO VARIO | UNIFORMERIA SRL | 17,06 |
| 47000 | 2013 | 695 DT 25/13 PL - ACQUISTO MAGLIETTE | FORNITORE DA DEFINIRE | 116,14 |
| 51000 | 2013 | 59 DT 19/12 + 3-21/13 PL - CARBURANTE - anno 2013 | VALENTINI ALIDA & C. SNC | 801,47 |
| 51000 | 2013 | 649 DT 21/13 PL - ACQUISTO NOTEBOOK PER PC E TABLET PER PL | UFFICIO TECNICA SRL . | 2.647,40 |
| Riepilogo intervento: 1030102 Intervento 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | | | | |
| | | Anno 2013 | Residui.....: | 4.232,66 |
| | | TOTALE RESIDUI: | | 4.232,66 |
| Intervento: 1030103 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | |
| Capitolo | Anno, N. impegno | Descrizione | Fornitore | Residuo |
| 49000 | 2013 | 630 DT 14/13 PL - ISCRIZIONE E LEZIONI TIRO A SEGNO | TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI GARDONE V.T. | 186,00 |
| 50000 | 2012 | 163 DT 02/12 PL - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVO CREDITI SANZIONI AMINISTRATIVE - ANNO 2012 | ABACO SPA | 1.510,36 |
| 50000 | 2012 | 544 SPESE PER CORRISPONDENZA AG PL - ANNO 2012 | POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE LOMBARDIA INCASSI MAFF | 388,41 |
| 50000 | 2013 | 272 SPESA TENUTA CONTO CCP PL N. 14861256 - ANNO 2013 | COMUNE DI QUINZANO D'OGGIO | 117,85 |
| 50000 | 2013 | 409 DT 06/13 PL - REVISIONE AUTOVELOX ED ETILOMETRO | FORNITORE DA DEFINIRE | 484,00 |
| 50000 | 2013 | 490 SPESE PER CORRISPONDENZA AG PL - ANNO 2013 | POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE LOMBARDIA INCASSI MAFF | 186,63 |

ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI AL 31/12/2013 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

| Capitolo | Anno | N. impegno | Descrizione | Fornitore | Residuo |
|----------|------|------------|--|--------------------------------|----------|
| 50000 | 2013 | 494 | DET. 09+29/13 PL IMPEGNO X ABBONAMENTO ANNUO BANCA DAT ANCITEL SERVIZIO ANIA | ANCITEL SPA . | 73,94 |
| 50000 | 2013 | 522 | DT 11/13 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER UFFICIO PL (DA SET. A DIC. 2013) | ARICI SRL MACCHINE PER UFFICIO | 146,61 |
| 50000 | 2013 | 648 | DT 23/13 PL - ASSISTENZA TECNICA POLCITYONLINE | OPEN SOFTWARE S.R.L. | 646,60 |
| 50000 | 2013 | 735 | DT 30/13 05/14 PL - PREDISPOSIZIONE SISTEMA BACKUP PRESSO PL | UFFICIO TECNICA SRL . | 1.268,80 |
| 50000 | 2013 | 736 | DT 31/14 PL - IMPEGNO TECNICO PER PREDISPOSIZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA | FORNITORE DA DEFINIRE | 1.342,00 |

Riepilogo intervento: 1030103 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

| | | |
|-----------------|---------------|----------|
| Anno 2012 | Residui.....: | 1.898,77 |
| Anno 2013 | Residui.....: | 4.452,43 |
| TOTALE RESIDUI: | | 6.351,20 |

Intervento: 1030107 Intervento 7 - IMPOSTE E TASSE

| Capitolo | Anno | N. impegno | Descrizione | Fornitore | Residuo |
|----------|------|------------|---|-----------------------------|---------|
| 44200 | 2013 | 119 | IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2013 - PERSONALE UFFICIO POLIZIA LOCALE | REGIONE LOMBARDIA(PER IRAP) | 332,82 |

Riepilogo intervento: 1030107 Intervento 7 - IMPOSTE E TASSE

| | | |
|-----------------|---------------|--------|
| Anno 2013 | Residui.....: | 332,82 |
| TOTALE RESIDUI: | | 332,82 |

Intervento: 1040103 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

| Capitolo | Anno | N. impegno | Descrizione | Fornitore | Residuo |
|----------|------|------------|--|--|----------|
| 54001 | 2013 | 530 | DET. 78/2013 SS IMPEGNO DI SPESA ASSISTENZA PERSONA N.S. 2013/2014 - MATERNA | COMUNITA' DELLA PIANURA BRESCIANA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE | 6.209,06 |
| 55000 | 2013 | 249 | CONSUMI GAS METANO ANNO 2013 - SCUOLA MATERNA | SIME-COMM S.R.L. SERVIZI ENERGIA | 5.870,52 |
| 55000 | 2013 | 498 | DET. 66/13 IMPEGNO DI SPESA UTENZE ACQUEDOTTO ANNO 2013 | ACQUE OVEST BRESCIANO DUE SRL | 762,96 |

Riepilogo intervento: 1040103 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

| | | |
|-----------------|---------------|-----------|
| Anno 2013 | Residui.....: | 12.842,54 |
| TOTALE RESIDUI: | | 12.842,54 |

Intervento: 1040105 Intervento 5 - TRASFERIMENTI

| Capitolo | Anno | N. impegno | Descrizione | Fornitore | Residuo |
|----------|------|------------|--|--|-----------|
| 54500 | 2013 | 622 | DT 93/13 SS - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PIANO DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO 2013/2014 | SCUOLA MATERNA SANDRINI E MAZZA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE | 10.000,00 |

Riepilogo intervento: 1040105 Intervento 5 - TRASFERIMENTI

| | | |
|-----------------|---------------|-----------|
| Anno 2013 | Residui.....: | 10.000,00 |
| TOTALE RESIDUI: | | 10.000,00 |

Intervento: 1040203 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

| Capitolo | Anno | N. impegno | Descrizione | Fornitore | Residuo |
|----------|------|------------|---|-------------------------------|----------|
| 60000 | 2011 | 124 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI - ANNO 2011 | EDISON ENERGIA SPA | 1.602,50 |
| 60000 | 2012 | 390 | DT 44/12 UTC - SPESE PER CONSUMO ACQUA - ANNO 2012 | ACQUE OVEST BRESCIANO DUE SRL | 729,48 |
| 60000 | 2012 | 634 | DT 115/12 UTC - REDAZIONE MODULI DI GESTIONE E CONTROLLO RISCHI LEGIONELLA SCUOLA ELEMENATARE | IMPROVELAB SRL | 726,00 |
| 60000 | 2012 | 696 | DET.147/2012 +11/13 UTC - GESTIONE CALORE E IMPIANTI IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2013/2014 | COGEME SPA | 3.555,95 |

ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI AL 31/12/2013 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

| Capitolo | Anno | N. impegno | Descrizione | Fornitore | Residuo |
|----------|------|------------|--|----------------------------------|-----------|
| 60000 | 2013 | 73 | DET.147/2012 + 11/13 UTC - GESTIONE CALORE E IMPIANTI IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2013/2014 | COGEME SPA | 760,00 |
| 60000 | 2013 | 176 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI - ANNO 2013 | EDISON ENERGIA SPA | 1.895,22 |
| 60000 | 2013 | 250 | CONSUMI GAS METANO ANNO 2013 - SCUOLA ELEMENTARE | SIME-COMM S.R.L. SERVIZI ENERGIA | 17.790,01 |
| 60000 | 2013 | 279 | DT 298/13 UTC - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE DA ELETTRICISTA SCUOLE ELEMENTARI - ANNO 2013 | TRAPOLETTI FRANCO | 1.690,96 |
| 60000 | 2013 | 500 | DET. 66/13 IMPEGNO DI SPESA UTENZE ACQUEDOTTO ANNO 2013 | ACQUE OVEST BRESCIANO DUE SRL | 1.000,00 |
| 60000 | 2013 | 583 | DT 87/13 UTC - ANTINCENDIO E RILEVAZIONE FUMI - ANNO 2013 | ANTINCENDIO DOMENIGHINI SRL | 1.749,91 |
| 60000 | 2013 | 608 | DT 94/13 UTC - SOSTITUZIONE LAMPADE EMERGENZA SCUOLE ELEMENTARI | TRAPOLETTI FRANCO | 1.329,80 |
| 60000 | 2013 | 717 | DT 126/13 12/14 UTC - IMPEGNO TECNICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA | FACE DI AZZANELLI CLETO E C. SNC | 1.200,00 |

Riepilogo intervento: 1040203 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

| | | |
|------------------------|--------------|------------------|
| Anno 2011 | Residui....: | 1.602,50 |
| Anno 2012 | Residui....: | 5.011,43 |
| Anno 2013 | Residui....: | 27.415,90 |
| TOTALE RESIDUI: | | 34.029,83 |

Intervento: 1040303 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

| Capitolo | Anno | N. impegno | Descrizione | Fornitore | Residuo |
|----------|------|------------|--|--------------------------------------|----------|
| 66000 | 2011 | 806 | DT 100/13 UTC - SOSTITUZIONE ACCUMULATORI SERVO SCALE SCUOLE MEDIE | D. & D. LIFT SNC | 597,80 |
| 66000 | 2012 | 285 | DT 30/12 UTC - OPERE DA ELETTRICISTA - ANNO 2012 | TRAPOLETTI FRANCO | 385,05 |
| 66000 | 2012 | 391 | DT 44/12 UTC - SPESE PER CONSUMO ACQUA - ANNO 2012 | ACQUE OVEST BRESCIANO DUE SRL | 54,91 |
| 66000 | 2012 | 635 | DT 115/12 UTC - REDAZIONE MODULI DI GESTIONE E CONTROLLO RISCHI LEGIONELLA SCUOLA MEDIA | IMPROVELAB SRL | 726,00 |
| 66000 | 2012 | 697 | DET.147/2012 + 11/13 UTC - GESTIONE CALORE E IMPIANTI IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2013/2014 | COGEME SPA | 2.074,81 |
| 66000 | 2013 | 36 | DT 105/12 UTC - OPERE DA IDRAULICO - ANNO 2013 | TERMOIDRAULICA DI PICCINOTTI MICHELE | 182,25 |
| 66000 | 2013 | 74 | DET.147/2012 + 11/13 UTC - GESTIONE CALORE E IMPIANTI IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2013/2014 | COGEME SPA | 900,00 |
| 66000 | 2013 | 177 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - ANNO 2013 | EDISON ENERGIA SPA | 2.601,00 |
| 66000 | 2013 | 251 | CONSUMI GAS METANO ANNO 2013 - SCUOLA MEDIA | SIME-COMM S.R.L. SERVIZI ENERGIA | 9.516,37 |
| 66000 | 2013 | 280 | DT 298/13 UTC - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE DA ELETTRICISTA SCUOLE MEDIE - ANNO 2013 | TRAPOLETTI FRANCO | 1.500,00 |
| 66000 | 2013 | 499 | DET. 66/13 IMPEGNO DI SPESA UTENZE ACQUEDOTTO ANNO 2013 | ACQUE OVEST BRESCIANO DUE SRL | 1.495,34 |
| 66000 | 2013 | 584 | DT 87/13 UTC - ANTINCENDIO E RILEVAZIONE FUMI - ANNO 2013 | ANTINCENDIO DOMENIGHINI SRL | 1.124,29 |
| 66000 | 2013 | 599 | DT 88/13 UTC - SOSTITUZIONE PORTA D'INGRESSO PALESTRA SCUOLE MEDIE | RIAL SERRAMENTI DI MAZZOLARI A. SNC | 939,40 |
| 66000 | 2013 | 718 | DT 126/13 12/14 UTC - IMPEGNO TECNICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA | FACE DI AZZANELLI CLETO E C. SNC | 400,00 |

Riepilogo intervento: 1040303 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

| | | |
|-----------|--------------|-----------|
| Anno 2011 | Residui....: | 597,80 |
| Anno 2012 | Residui....: | 3.240,77 |
| Anno 2013 | Residui....: | 18.658,65 |

ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI AL 31/12/2013 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

| | | TOTALE RESIDUI: | | 22.497,22 |
|--|------------------|--|--|------------------|
| Intervento: 1040502 Intervento 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | | | | |
| Capitolo | Anno, N. impegno | Descrizione | Fornitore | Residuo |
| 62000 | 2013 | 643 DT 67+76+89/13 TRIB - CEDOLE LIBRARIE SCUOLA ELEMENTARE AS 2013/2014 | FORNITORE DA DEFINIRE | 25,70 |
| 62000 | 2013 | 720 DT 89/13 CULT - CEDOLE LIBRARIE SCUOLA ELEMENTARE AS 2013/2014 | COMUNE DI MANERBIO . | 13,77 |
| 62000 | 2013 | 729 DT 94/13 TRIB - CEDOLE LIBRARIE AS 2013/2014 | GHIRONDA SRL | 81,29 |
| 70400 | 2013 | 484 DT 53/13 PI - LIBRI DI TESTO TRIENNALI SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO AS 13/14 | DIVERSI . | 304,54 |
| Riepilogo intervento: 1040502 Intervento 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | | | | |
| | | Anno 2013 | Residui.....: | 425,30 |
| | | TOTALE RESIDUI: | | 425,30 |
| Intervento: 1040503 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | |
| Capitolo | Anno, N. impegno | Descrizione | Fornitore | Residuo |
| 63600 | 2013 | 525 DET. 77/13 IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO PRE-SCUOLA SETT.-DIC. 2013 A FONDAZIONE COMUNITA' PIANURA BRESCIANA | COMUNITA' DELLA PIANURA BRESCIANA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE | 275,25 |
| 63600 | 2013 | 531 DET. 78/2013 SS IMPEGNO DI SPESA ASSISTENZA PERSONA N.S. 2013/2014 - ELEMENTARE | COMUNITA' DELLA PIANURA BRESCIANA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE | 6.608,75 |
| 66200 | 2013 | 532 DET. 78/2013 SS IMPEGNO DI SPESA ASSISTENZA PERSONA N.S. 2013/2014 - MEDIA | COMUNITA' DELLA PIANURA BRESCIANA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE | 3.649,64 |
| Riepilogo intervento: 1040503 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | |
| | | Anno 2013 | Residui.....: | 10.533,64 |
| | | TOTALE RESIDUI: | | 10.533,64 |
| Intervento: 1040505 Intervento 5 - TRASFERIMENTI | | | | |
| Capitolo | Anno, N. impegno | Descrizione | Fornitore | Residuo |
| 63500 | 2013 | 670 DT 77/13 CULT - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2013/2014 | CIRCOLO DIDATTICO DI BORGIO SAN GIACOMO | 5.000,00 |
| 63700 | 2013 | 671 DT 77/13 CULT - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2013/2014 | CIRCOLO DIDATTICO DI BORGIO SAN GIACOMO | 3.300,00 |
| 70001 | 2013 | 669 DT 77/13 CULT - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2013/2014 | SCUOLA MEDIA STATALE MICHELANGELO BUONARROTI | 6.000,00 |
| 70700 | 2012 | 591 DT 70/12 + 84/13 + 15/14 CULT - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2012/2013: BORSE DI STUDIO | FORNITORE DA DEFINIRE | 5.750,00 |
| 70700 | 2012 | 774 DT 84/13 + 15/14 PI - BORSE DI STUDIO AS 2012/2013 | FORNITORE DA DEFINIRE | 4.250,00 |
| 70700 | 2013 | 672 DT 77/13 CULT - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2013/2014: BORSE DI STUDIO | FORNITORE DA DEFINIRE | 5.000,00 |
| Riepilogo intervento: 1040505 Intervento 5 - TRASFERIMENTI | | | | |
| | | Anno 2012 | Residui.....: | 10.000,00 |
| | | Anno 2013 | Residui.....: | 19.300,00 |
| | | TOTALE RESIDUI: | | 29.300,00 |
| Intervento: 1050102 Intervento 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | | | | |
| Capitolo | Anno, N. impegno | Descrizione | Fornitore | Residuo |
| 72900 | 2010 | 630 DT 91/10 + 59/2011 CULT - ACQUISTO COMPUTER E MATERIALE INFORMATICO | FORNITORE DA DEFINIRE | 543,00 |
| 72900 | 2012 | 322 DT 33/12 +82-79/13 CULT - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER BIBLIOTECA | UFFICIO TECNICA SRL . | 48,53 |
| 72900 | 2012 | 704 DT 93/12 + 79/13 PI - IMPEGNO TECNICO PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO E RIVISTE | UFFICIO TECNICA SRL . | 940,43 |
| 72900 | 2012 | 775 DT 82/13 PI - SISTEMI DI SICUREZZA C/O BIBLIOTECA | UFFICIO TECNICA SRL . | 97,60 |

ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI AL 31/12/2013 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

| Capitolo | Anno | N. impegno | Descrizione | Fornitore | Residuo |
|---|------|------------|--|--------------------------|----------|
| 72900 | 2012 | 776 | DT 79/13 PI - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER BIBLIOTECA | UFFICIO TECNICA SRL . | 11,17 |
| 73200 | 2010 | 626 | DT 92/10 + 93/11 CULT - ACQUISTO MATERIALE MULTIMEDIALE | CENTRO LIBRI BRESCIA SRL | 788,56 |
| 74000 | 2013 | 625 | DT 72/13 PI - ACQUISTO MATERIALE DOCUMENTARIO PER BIBLIOTECA | FORNITORE DA DEFINIRE | 2.500,00 |
| Riepilogo intervento: 1050102 Intervento 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | | | | | |
| | | Anno 2010 | Residui..... | 1.331,56 | |
| | | Anno 2012 | Residui..... | 1.097,73 | |
| | | Anno 2013 | Residui..... | 2.500,00 | |
| TOTALE RESIDUI: | | | | 4.929,29 | |

| Capitolo | Anno | N. impegno | Descrizione | Fornitore | Residuo |
|---|------|------------|---|-------------------------|----------|
| Intervento: 1050103 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | |
| 73000 | 2011 | 151 | DT 02/11 CULT - SERVIZIO ADSL BIBLIOTECA - ANNO 2011 | TIN IT | 558,40 |
| 75100 | 1999 | 537 | DET.251/99 INTERVENTO D'ORDINAMENTO INVENTARIAZIONE INFORMATIZZATA ARCHIVIO STORICO | MEMOSIS SOC.COOP.A R.L. | 3.615,20 |
| 75100 | 2000 | 491 | DET.299/2000 INTERVENTO D'ORDINAMENTO INVENTARIAZIONE INFORMATIZZATA ARCHIVIO STORICO ANNO 2001 | MEMOSIS SOC.COOP.A R.L. | 3.615,20 |
| 75100 | 2001 | 768 | DET.411/2001 INTERVENTO PER ORDINAMENTO INVENTARIAZIONE INFORMATICA ARCHIVIO STORICO ANNO 2002 | MEMOSIS SOC.COOP.A R.L. | 3.615,20 |
| Riepilogo intervento: 1050103 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | |
| | | Anno 1999 | Residui..... | 3.615,20 | |
| | | Anno 2000 | Residui..... | 3.615,20 | |
| | | Anno 2001 | Residui..... | 3.615,20 | |
| | | Anno 2011 | Residui..... | 558,40 | |
| TOTALE RESIDUI: | | | | 11.404,00 | |

| Capitolo | Anno | N. impegno | Descrizione | Fornitore | Residuo |
|---|------|------------|--|---|----------|
| Intervento: 1050203 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | |
| 76000 | 2013 | 650 | DT 73/13 PI - INCONTRO CULTURALE PER "GIORNATA DELLA MEMORIA" DEL 25.01.2014 | MINO BARBARA | 440,00 |
| 76000 | 2013 | 730 | DT 92/13 + 28/14 CULT - LIBRI IN CONCERTO 2014 | POLONI GIANLUCA | 1.125,00 |
| 76000 | 2013 | 731 | DT 92/13 + 17/14 CULT - RAPPRESENTAZIONI TEATRALI PER SCUOLE 2014 | ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO LABORATORIO | 500,00 |
| 76000 | 2013 | 734 | DT 92/13 + 17/14 CULT - RAPPRESENTAZIONI TEATRALI PER SCUOLE 2014 | IL TELAIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 500,00 |
| 76000 | 2013 | 739 | DT 92/13 + 28/14 CULT - LIBRI IN CONCERTO 2014 | PORTICI DEL VANTINI SALERI LUIGINO & C S.N.C. | 112,50 |
| 76000 | 2013 | 740 | DT 92/13 + 28/14 CULT - LIBRI IN CONCERTO 2014 | GELATERIA SOLELUNA DI PAVIA ACHILLE E C. S.N.C. | 112,50 |
| Riepilogo intervento: 1050203 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | |
| | | Anno 2013 | Residui..... | 2.790,00 | |
| TOTALE RESIDUI: | | | | 2.790,00 | |

| Capitolo | Anno | N. impegno | Descrizione | Fornitore | Residuo |
|--|------|------------|---|--|---------|
| Intervento: 1050205 Intervento 5 - TRASFERIMENTI | | | | | |
| 76200 | 2013 | 651 | DT 75/13 PI - CONCERTO DI NATALE DEL 07.12.2013 | GRUPPO BANDISTICO GARDONESE CICO GOTTARDI GARDONE V.T. | 300,00 |
| 76200 | 2013 | 674 | DT 85/13 PI - CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE "MERCATINI DI NATALE 2013" | POLONI GIANLUCA | 200,00 |
| 76200 | 2013 | 722 | DT 91/13 CULT - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER INDAGINE ARCHEOLOGICA | ASSOCIAZIONE U.S.P.A.A.A. | 500,00 |
| 76400 | 2013 | 710 | DT 88/13 CULT - PROTOCOLLO D'INTESA PER PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE MARCHIO "MADE IN BRESCIA" | PROVINCIA DI BRESCIA | 500,00 |

ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI AL 31/12/2013 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

| | | | | | |
|---|------------------|-----------------|--|---|----------|
| 77000 | 2013 | 317 | DT 25/13 PI - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO | CORPO BANDISTICO QUINZANESE | 2.600,00 |
| Riepilogo intervento: 1050205 Intervento 5 - TRASFERIMENTI | | | | | |
| | | Anno 2013 | Residui.....: | 4.100,00 | |
| | | TOTALE RESIDUI: | | 4.100,00 | |
| Intervento: 1060103 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | |
| Capitolo | Anno, N. impegno | Descrizione | | Fornitore | Residuo |
| 109300 | 2013 | 85 | DT 148/12 UTC - ANTINCENDIO E RILEVAZIONE FUMI - ANNO 2013 | ANTINCENDIO DOMENIGHINI SRL | 200,00 |
| 109300 | 2013 | 182 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PISCINA - ANNO 2013 | EDISON ENERGIA SPA | 3.220,50 |
| 109300 | 2013 | 738 | DT 45/14 UTC - SCALDABAGNO PISCINA COMUNALE | TERMOIDRAULICA DI PICCINOTTI MICHELE | 1.464,00 |
| Riepilogo intervento: 1060103 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | |
| | | Anno 2013 | Residui.....: | 4.884,50 | |
| | | TOTALE RESIDUI: | | 4.884,50 | |
| Intervento: 1060202 Intervento 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | | | | | |
| Capitolo | Anno, N. impegno | Descrizione | | Fornitore | Residuo |
| 112000 | 2013 | 728 | DT 93/13 + 14/14 CULT - ACQUISTO TARGHE E MEDAGLIE | USA DI BANDERA C.NICOLA E C. SAS | 286,70 |
| Riepilogo intervento: 1060202 Intervento 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | | | | | |
| | | Anno 2013 | Residui.....: | 286,70 | |
| | | TOTALE RESIDUI: | | 286,70 | |
| Intervento: 1060203 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | |
| Capitolo | Anno, N. impegno | Descrizione | | Fornitore | Residuo |
| 109500 | 2012 | 205 | dt 60/13 UTC - CONSUMI GAS METANO ANNO 2012 - IMPIANTI SPORTIVI | SIME-COMM S.R.L. SERVIZI ENERGIA | 1.784,18 |
| 109500 | 2012 | 394 | DT 44/12 UTC - SPESE PER CONSUMO ACQUA - ANNO 2012 | ACQUE OVEST BRESCIANO DUE SRL | 1.500,00 |
| 109500 | 2013 | 38 | DT 105/12 UTC - OPERE DA IDRAULICO - ANNO 2013 | TERMOIDRAULICA DI PICCINOTTI MICHELE | 33,48 |
| 109500 | 2013 | 75 | DET.147/2012 + 11/13 UTC - GESTIONE CALORE E IMPIANTI IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2013/2014 | COGEME SPA | 700,00 |
| 109500 | 2013 | 86 | DT 148/12 UTC - ANTINCENDIO E RILEVAZIONE FUMI - ANNO 2013 | ANTINCENDIO DOMENIGHINI SRL | 200,00 |
| 109500 | 2013 | 183 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORT - ANNO 2013 | EDISON ENERGIA SPA | 3.000,00 |
| 109500 | 2013 | 252 | CONSUMI GAS METANO ANNO 2013 - IMPIANTI SPORT | SIME-COMM S.R.L. SERVIZI ENERGIA | 3.192,46 |
| 109500 | 2013 | 282 | DT 298/13 UTC - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE DA ELETTRICISTA IMPIANTI SPORT - ANNO 2013 | TRAPOLETTI FRANCO | 744,36 |
| 109500 | 2013 | 503 | DET. 66/13 IMPEGNO DI SPESA UTENZE ACQUEDOTTO ANNO 2013 | ACQUE OVEST BRESCIANO DUE SRL | 1.500,00 |
| Riepilogo intervento: 1060203 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | |
| | | Anno 2012 | Residui.....: | 3.284,18 | |
| | | Anno 2013 | Residui.....: | 9.370,30 | |
| | | TOTALE RESIDUI: | | 12.654,48 | |
| Intervento: 1060305 Intervento 5 - TRASFERIMENTI | | | | | |
| Capitolo | Anno, N. impegno | Descrizione | | Fornitore | Residuo |
| 110000 | 2012 | 705 | DT 95/12 + DT 28/13 TRIB - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI - ANNO 2013 | A.C.QUINZANESE C/O BAR TRATTORIA FOSSETTE | 750,00 |
| 110000 | 2013 | 357 | DT 28/13 TRIB - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI - ANNO 2013 | A.S.CENTRO KARATE' SPORTIVO | 125,00 |

ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI AL 31/12/2013 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

| Riepilogo intervento: 1060305 | | Intervento 5 - TRASFERIMENTI | | |
|-------------------------------|------------------|---|----------------------------------|-----------|
| | Anno 2012 | Residui.....: | 750,00 | |
| | Anno 2013 | Residui.....: | 125,00 | |
| TOTALE RESIDUI: | | | 875,00 | |
| Intervento: 1080102 | | Intervento 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | | |
| Capitolo | Anno, N. impegno | Descrizione | Fornitore | Residuo |
| 122000 | 2013 | 61 DT 130/12 +13/13 UTC - CARBURANTE - ANNO 2013 | VALENTINI ALIDA & C. SNC | 10,02 |
| 122000 | 2013 | 201 DT 150/12 UTC - FORNITURA ASFALTO - ANNO 2013 | MORO SNC DI MORO FRANCESCO | 860,10 |
| 122000 | 2013 | 624 DT 98/13 UTC - INTEGRAZIONE APPALTO CARBURANTE - ANNO 2013 | VALENTINI ALIDA & C. SNC | 500,00 |
| 126000 | 2013 | 80 DT 148/12 + 18/13 UTC - FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE - ANNO 2013 | LA TECNOPUBBLICA S.R.L. . | 401,50 |
| Riepilogo intervento: 1080102 | | Intervento 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | | |
| | Anno 2013 | Residui.....: | 1.771,62 | |
| TOTALE RESIDUI: | | | 1.771,62 | |
| Intervento: 1080103 | | Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI | | |
| Capitolo | Anno, N. impegno | Descrizione | Fornitore | Residuo |
| 124000 | 2013 | 82 DT 148/12 8/13 UTC - MANUTENZIONE MEZZI UTC - ANNO 2013 | ROSSINI SERVICE SRL | 482,33 |
| 124000 | 2013 | 606 DT 92/13 UTC - INTEGRAZIONE APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA: OPERE EDILI | FACE DI AZZANELLI CLETO E C. SNC | 1.000,00 |
| 124000 | 2013 | 719 DT 126/13 12/14 UTC - IMPEGNO TECNICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA | FACE DI AZZANELLI CLETO E C. SNC | 1.400,00 |
| 127000 | 2013 | 559 DT 84+97/13 UTC - SGOMBERO NEVE 2012/2013 | MANTOVANI MARCO & C. S.N.C. | 13.850,05 |
| 127000 | 2013 | 623 DT 99/13 UTC - SERVIZIO INFORMATIVO VIA SMS PER NEVE | EIVAWEB DI SCALFO ROBERTO | 193,98 |
| 127500 | 2013 | 708 DT 129/13 UTC - IMPEGNO TECNICO PER SOSTITUZIONE TELECAMERE GUASTE | FORNITORE DA DEFINIRE | 11.372,84 |
| Riepilogo intervento: 1080103 | | Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI | | |
| | Anno 2013 | Residui.....: | 28.299,20 | |
| TOTALE RESIDUI: | | | 28.299,20 | |
| Intervento: 1080105 | | Intervento 5 - TRASFERIMENTI | | |
| Capitolo | Anno, N. impegno | Descrizione | Fornitore | Residuo |
| 125000 | 2011 | 687 DT 115/11 + 118/12 UTC - IMPEGNO TECNICO PER EROGAZIONE CONTRIBUTO MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE VICINALI | FORNITORE DA DEFINIRE | 4.233,95 |
| 125000 | 2013 | 709 DT 130/13 UTC - IMPEGNO TECNICO PER EROGAZIONE CONTRIBUTO MANUTENZIONE STRADE VICINALI USO PUBBLICO | FORNITORE DA DEFINIRE | 4.000,00 |
| 125100 | 2007 | 790 DET. 195/07 TERR. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO MANUTENZIONE PISTA CICLABILE | PROVINCIA DI BRESCIA . | 6.720,00 |
| 125100 | 2009 | 665 DT 119/09 UTC - ACCORDO DI PROGRAMMA PER REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE: QUOTA DI COMPETENZA ANNO 2009 | PROVINCIA DI BRESCIA | 6.713,00 |
| 125100 | 2010 | 495 DT 57/10 UTC - ACCORDO DI PROGRAMMA PER REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE: OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA - ANNO 2010 | PROVINCIA DI BRESCIA | 6.713,00 |
| 125100 | 2011 | 578 DT 82/11 UTC - ACCORDO DI PROGRAMMA PER REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE SENIGA-URAGO-1° STRALCIO DA MILZANO A ORZINUOVI | PROVINCIA DI BRESCIA | 6.713,00 |
| 125100 | 2012 | 578 DT 101/12 UTC - ACCORDO DI PROGRAMMA PER PAGAMENTO QUOTA DI COMPETENZA REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE | PROVINCIA DI BRESCIA | 6.713,92 |